



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2013”

Số hiệu: HDQT01.04
Ngày ban hành:
Lần ban hành: 01
Lần sửa đổi: 00
Số trang:

Số: 11 /NQ.HDQT

Mỹ Tho, ngày 08 tháng 4 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty qui định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 08/4/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- Thời gian: Ngày 23 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Số 6C, đường Rạch Gầm, P1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2: Giao cho Văn phòng hội đồng quản trị hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Văn phòng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TPHCM;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VPHDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN THÀNH ĐẠT