

Đồng Nai, ngày 06 tháng 08 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 05/08/2014.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tiến hành đại hội cổ đông bất thường năm 2014 .

**Điều 2:** Giao cho Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức đại hội trong thời gian sớm nhất.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Trần Anh Tuấn*