

Số: 03-2014/HĐQT/TGDD

TP.HCM, ngày 15 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (“TGDD”) đã tiến hành họp với những chi tiết sau đây:

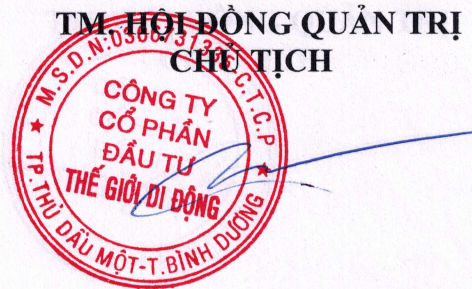
- Địa điểm: Văn phòng Mekong Capital
- Thời gian: 9:00 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2014

Nội dung: Kế hoạch họp Đại hội Cổ Đông bất thường lần 2 năm 2014

- HĐQT đã trao đổi và thống nhất về việc tổ chức họp ĐHCĐ bất thường
- Nội dung chính: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.
 - Thời gian tổ chức dự kiến: cuối Quý III hoặc đầu Quý IV năm 2014.

Các thành viên HĐQT thống nhất các nội dung họp như trên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc giờ 11:00 cùng ngày, nội dung Nghị quyết được đọc lại cho tất cả các thành viên nghe và có xác nhận của Chủ tịch HĐQT.



Nguyễn Đức Tài