



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2014”

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH
 Số: 14 /NQ.HDQT
 Số: 7868
 Ngày: 21/3/14
 Chuyển: NY
 Lưu hồ sơ số: 6

Mỹ Tho, ngày 11 tháng 03 năm 2014

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy 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 10/3/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Thời gian: Ngày 26 tháng 4 năm 2014
- 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 công ty 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, Ban Tổng giám đốc và Văn phòng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TPHCM;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn phòng công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TÍN