

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 56.050
ĐẾN Ngày: 20/10/2014
Chuyến: NT-Hân
Mã số chứng khoán:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Kinh Đô;
- Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Kinh Đô ngày 20/10/2014;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 như sau:

✓ **Mục đích:** Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số nội dung chính sau:

- Báo cáo quá trình tái cấu trúc
- Thông qua chiến lược đầu tư của Công ty
- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2014

✓ Thời gian (dự kiến): 8 giờ 30 ngày 01/12/2014.

✓ Địa điểm thực hiện: Khách sạn InterContinental – 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN LỆ NGUYỄN