



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc thực
hiện dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An

Số hiệu: HQQT01.04
 Ngày ban hành:
 Lần ban hành: 01
 Lần sửa đổi: 00
 Số trang:

SỐ GIAO **SỐ 28/NQ.HQQT**
 TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 2.698.6
 Ngày: 6/8/2014
 Chuyên: *MT*
 Lưu hồ sơ số:

Mỹ Tho, ngày 05 tháng 8 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 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 Qui chế làm việc đã được Hội đồng quản trị quyết định ban hành ngày 19/5/2009;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 01/8/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận cho Ban điều hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An.

Điều 2: Giao cho Văn phòng công ty hoàn thiện các thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản 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, Văn phòng Công ty căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Văn phòng công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TÍN