



**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: HĐQT01.04  
Ngày ban hành:  
Lần ban hành: 01  
Lần sửa đổi: 00  
Số trang:

Số: ~~22~~ A/NQ.HĐQT

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:** Thống nhất chủ trương lấy ý kiến bằng văn bản thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại xã Trung An với các nội dung sau:

- **Tên dự án:** Khu nhà ở thương mại xã Trung An.
- **Địa điểm:** Xã Trung An, Tp. Mỹ Tho.
- **Tổng mức đầu tư:** 191.019.000.000 đồng
- **Tiến độ thực hiện dự án:** 4 năm kể từ ngày chi tiền đền bù (dự kiến 11/2014)
- **Tổng tài sản:** trong báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014: 354 tỷ đồng.

**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**