



TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

CHẤT LƯỢNG CAO, GIÁ CẠNH TRANH, GIAO HÀNG ĐÚNG HẸN, LUÔN CÁCH TÂN VÀ PHỤC VỤ TỐT NHẤT

Số: 04-15/NQ-HĐQT

Ngày 26 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành
- Căn cứ Biên bản họp số 04-15/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2015 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 100% thành viên HĐQT (7/7) thông qua giá chào bán là 10.000 đồng/Cổ phiếu của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn năm 2015 theo Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Bất Thường năm 2015 số 01-15/NQ-ĐHĐCD ngày 02/02/2015.

Điều 2: 100% Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành thống nhất giao nhiệm vụ cho Ban Điều Hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

