

Số: 14/2015/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ KD NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 14/2015/BB-HĐQT ngày 28/07/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền:

- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2015

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- Chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; và
- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực của Quyết định:

- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: văn bản



LÝ ĐIỀN SON