



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung (lần 4) Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang**

Số hiệu: HDQT01/04  
Ngày ban hành:  
Lần ban hành: 01  
Lần sửa đổi: 00  
Số trang:

Số: 45 /NQ.HĐQT

Mỹ Tho, ngày 03 tháng 12 năm 2015

**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 Quy 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 30/11/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung (lần 4) Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang trong đợt chốt danh sách vào ngày đăng ký cuối cùng là 18/12/2015.

**Điều 2:** Giao cho Phòng Nghiên cứu Phát triển hoàn thiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông 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 và Phòng Nghiên cứu Phát triển căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK NN;
- SGDCK TPHCM;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Kế toán trưởng Công ty TICCO;
- Lưu Phòng NCPT.

