



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2016”

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

Số: 02/NQ.HDQT

Mỹ Tho, ngày 04 tháng 3 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 03/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền 21/03/2016
- Ngày tổ chức Đại hội: ngày 15 tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Tiền Giang.

Số 6C, đường Rạch Gầm, P1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2: Giao cho Phòng Nghiên cứu Phát triển hoàn thiện các thủ tục tổ chức Đại hội 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TPHCM;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Phòng NCPT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN ĐIỆP