



Số : 05 /2015/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 10 tháng 3 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẮP VÀ PT DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/1/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển dịch vụ Bưu điện Quảng Nam; ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty vào ngày 10/3/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

a. Nội dung Đại hội:

- Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

b. Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2015

c. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: ngày 25/3/2015.

d. Địa điểm tổ chức: tại Hội trường Công ty, Đường Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGĐ
- Thông báo cổ đông, UBCK, HNX
- Lưu hồ sơ, TCHC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Hà