

Số: 02/NQ/2014/HĐQT

-----o0o-----

Thái Bình, ngày 28 tháng 03 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 27032014/TTZ-2014/BB-HĐQT ngày 28/03/2014 về việc thảo luận thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

### Quyết nghị

- Điều 1.** Hội đồng quản trị công ty quyết định thông qua về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Cụ thể như sau:
- Thời gian tổ chức Đại hội: 13h30' ngày 21 tháng 04 năm 2014.
  - Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng hội nghị, Nhà hàng 30/6 – Số 16B Phố Quang Trung – Tp.Thái Bình.
- Điều 2.** Giao cho Ban điều hành chuẩn bị đầy đủ các văn bản, tài liệu phục vụ cho Đại hội và công tác chuẩn bị khác có liên quan, đảm bảo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HOÀNG VĂN TY