



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU
BA RỊA – VUNG TAU HOUSE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Tầng 3, HODECO Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, F7, Tp. Vũng Tàu

Điện thoại: 064 3856 274

Fax: 064 3856 205

Email: info@hodeco.vn

website: www.hodeco.vn

Số: 47 NQ.HĐQT

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Vv: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2013
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội cổ đông : Ngày 24/04/2013.
- Địa điểm họp: Hội trường lớn Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu, tầng 3 Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, phường 7, Tp. Vũng Tàu.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Các ông/bà là thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Ban Giám đốc, trưởng các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; TV.BKS
- BGĐ; Trưởng các phòng ban
- Lưu

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Hữu Thuận