



CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Số: 03/2013/NQ-HĐQT-SPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/09/2010;

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 34.172
	Giờ: Ngày 10 tháng 10 năm 13

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần S.P.M nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2013 thông qua các vấn đề sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 15/12/2013 đến 20/12/2013
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Nhà máy SPM, địa chỉ: Lô số 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM.
- Nội dung dự kiến: Báo cáo kết quả kinh doanh 2012; Định hướng phát triển các năm tiếp theo; Phương án chia cổ tức 2011, 2012.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao Ban Điều Hành chỉ đạo tổ chức thực hiện, các Phòng ban và cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Công ty cổ phần S.P.M.



ĐÀO HỮU HOÀNG