

Số : 42./2015/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2015



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 4266  
Ngày: 15/12/15  
Chuyển: NYA  
Tên tài khoản:

## NGHỊ QUYẾT

Phiên thứ 42 - ngày 15/12/2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI HÀ TIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vạn Tài Hà Tiên;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 41.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 41.

#### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Ghi nhận kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015.
- Điều 2.** Ghi nhận báo cáo tình hình công nợ khách hàng đến trung tuần tháng 10/2015 và dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2015.
- Điều 3.** Ghi nhận báo cáo tình hình chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Điều 4.** Thông qua phương án di dời Văn phòng Công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Điều 6.** Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ.
- Điều 7.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Đơn vị và Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Như Điều 7 "để thi hành";
- Lưu: TCHC, HĐQT.

