

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2010_2/NQ/HĐQT/ITQ

Hung Yên, ngày 20 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

(Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2014)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2010/BB/HĐQT/ITQ ngày 20 tháng 10 năm 2014.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 với nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức dự kiến : 18/12/2014
2. Địa điểm: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
3. Nội dung họp:
 - Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2014.

Điều 3: Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN QUẢNG



Số: 2010/BB/HĐQT/ITQ

Hung Yên, ngày 20 tháng 10 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2014, tại CTCP Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tổ chức cuộc họp với các nội dung:

I. Thành phần tham dự

1. Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Thế Nam - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Kha - Ủy viên HĐQT
4. Ông Hoàng Anh Sơn - Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Hằng - Ủy viên HĐQT

Chiếm số lượng 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Cuộc họp được tiến hành dưới sự chủ tọa của Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Thư ký cuộc họp

II. Nội dung thảo luận

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến : 18/12/2014
- Địa điểm: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Nội dung họp:
 - o Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. **Hội đồng quản trị thống nhất về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang cho năm tài chính 2014 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 là:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K
- Địa chỉ 2A tầng 1 sàN KT – TM và DV khu nhà ở CBCS – CSTT Công an Hà Nội, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 044500668 Số Fax: 044500669

3. **Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2014.**

III. Thảo luận và biểu quyết

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết định và đi đến nhất trí với 100% biểu quyết tán thành các nội dung sau:

1. **Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 với nội dung sau:**

- Thời gian tổ chức dự kiến: 18/12/2014
- Địa điểm: Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang, xã Trung Trác, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
- Nội dung họp:
 - o Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - o Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. **Hội đồng quản trị thống nhất về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang cho năm tài chính 2014 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 là:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K
- Địa chỉ 2A tầng 1 sàN KT – TM và DV khu nhà ở CBCS – CSTT Công an Hà Nội, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 044500668 Số Fax: 044500669

3. **Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2014.**

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 h cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Quảng

Phó Chủ tịch HĐQT

Phan Thế Nam

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Văn Kha

Ủy viên HĐQT

Hoàng Anh Sơn

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Thị Hằng

Thư ký

Nguyễn Thị Thanh Thủy

