CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
10 đường 30/4 khu phố 2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
www.superdong.com.vn

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Biên bản họp kiểm phiếu ngày 21/02/2014 của Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiến hành thực hiện hồ sơ niêm yết và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HoSE) trong năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 88,54%

Điều 2: Thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản có liên quan, thay đổi nội dung các tài liệu theo yêu cầu của HoSE (nếu có) và chỉ đạo các đơn vị, phòng/ban, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện hồ sơ niêm yết và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HoSE.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 88,53%

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông Công ty cổ phần tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG KIÊN GIANG

QUÁCH HỒNG