

Số : 01/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 01 ngày 05/01/2015.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Chấp thuận triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (lần 1) năm 2015:

- Nội dung chương trình Đại hội:
  - + Thông qua việc tăng số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
  - + Một số nội dung khác.
- Về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội sẽ thông báo sau.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (quyết định thời gian, địa điểm họp và thời gian chốt danh sách cổ đông,...) theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG  
CII  
TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ VŨ HOÀNG