

Số: 02/NQ.ĐHĐCĐ

Mỹ Tho, ngày 30 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 30/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Dự án.

(Số cổ phần biểu quyết tán thành là 8.125.358 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Điều 2: Thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung được thống nhất trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, SGDCK;
- Ban Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng công ty TICCO;
- Website: ticco.com.vn;
- Lưu Phòng NC-PT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ VĂN ĐIỆP