

Số: 03 /HDQT

V/v phúc đáp công văn số
124/SGDHCM- NY ngày 27/01/2015

Biên Hòa, ngày 03 tháng 02 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 4570
Ngày: 06/02/15

Chuyển: [Redacted]

Lưu hồ sơ số: [Redacted]

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ vào Công văn số 124/SGDHCM-NY ngày 27/01/2015 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc các cuộc họp thường kỳ HĐQT năm 2014; Công ty CP Tầm lợp VLXD Đồng Nai có ý kiến sau:

Năm 2014 Hội đồng quản trị công ty có 05 cuộc họp vào các ngày: 09/01/2014, 27/03/2014, 08/04/2014, 15/04/2014, 17/12/2014. Như vậy Quý I có 02 phiên họp, Quý II có 02 phiên họp, Quý III không có phiên họp nào, Quý IV có 01 phiên họp. Theo khoản 22.1 Điều 22 Điều lệ công ty ban hành ngày 24/04/2012 có nêu: "... Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi Quý phải họp một lần"; Quý III/2014 công ty không có cuộc họp HĐQT nào là do: Chủ tịch HĐQT thường xuyên đi công tác xa, mọi chỉ đạo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty đều thông qua điện thoại hoặc thư điện tử, cho nên không tổ chức cuộc họp được.

Năm 2015 Hội đồng quản trị công ty sẽ khắc phục thiếu sót trên, thực hiện phiên họp Hội đồng quản trị ít nhất là mỗi Quý họp 01 lần theo điều lệ của công ty.

Công ty báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh được rõ, rất mong nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



Dương Xuân Bình