

TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 230314/BBH-HĐQT ngày 23/03/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 cụ thể:

- Thời hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên theo Điều lệ Công ty: trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- Thời gian xin gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015: chậm nhất trước ngày 30/06/2015.
- Lý do: Công ty vừa tổ chức xong ĐHCĐ bất thường lần 1 ngày 28/12/2014 và đã có những báo cáo sơ bộ về tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2014 trước cổ đông, đồng thời Công ty cũng đã nhận được những góp ý quý báu từ các cổ đông, nên Công ty quyết định xin gia hạn thêm thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 để chuẩn bị tốt hơn các nội dung, tài liệu liên quan tiến hành ĐHCĐ theo thời gian dự kiến ban đầu. Hội đồng quản trị đang cân nhắc, thảo luận lại kế hoạch kinh doanh trong năm 2015, do đó cần thêm thời gian cho việc chuẩn bị chu đáo để tổ chức ĐHCĐ thường niên.

Điều 2: Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện:

- Thực hiện các thủ tục báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, và các cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định Pháp luật về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015



- Tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị cho việc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đảm bảo theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định Pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NHÂN BẢO

