

CÔNG TY CP XÂY LẬP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2015/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v đăng ký ngày tổ chức Đại HĐCĐ bất thường năm 2015”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2015/BB-HĐQT.NDX ngày 07/8/2015 về việc điều chỉnh ngày nội dung tổ chức Đại HĐCĐ bất thường năm 2015 của Công ty CP Xây Lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông bất thường : dự kiến trong tháng 8/2015

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, các trưởng bộ phận công ty, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 *kh*
- Lưu HĐQT-TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Trung