



Số: 17-15/NQ-ĐT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

(V/v: về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào BBH số 16-15/BBH – ĐT của HĐQT ngày 15/09/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ Công ty:

1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, cụ thể như sau:
 - Điều 17, khoản 2, điểm l
 - Điều 23, khoản 2, điểm h và điểm i
 - Điều 28, khoản 3, điểm o
2. Nếu chuyển nhượng thành công lô đất Mỹ Phước 2, đề xuất tăng mức cổ tức năm 2015 dự kiến từ 30% lên 50% trên mệnh giá cổ phiếu phổ thông bằng tiền mặt, hoặc bằng cổ phiếu, hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.

Điều 2:

- Giao cho Chủ tịch HĐQT xây dựng tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung như Điều 1 và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty, Ban Tổng giám đốc, phòng Kế toán và các phòng ban có liên thực hiện các thủ tục cần thiết để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



LÊ HẢI LIÊU