

Số : 28/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 31489
Ngày: 7/9/15
Chuyển: NT. CR. M
Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ ý kiến đồng thuận của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII tại Phiếu lấy ý kiến số 09/HĐQT-CIIBR ngày 31/8/2015 về việc thông qua kết quả chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu và hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HOSE, VSD.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1. Thông qua kết quả chuyển đổi 1.200.000 trái phiếu chuyển đổi do CII sở hữu thành 120.000.000 cổ phiếu LGC.
- Điều 2. Thông qua hồ sơ niêm yết bổ sung 120.000.000 cổ phiếu mới trên Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ được ghi trong Điều Lệ công ty tăng từ 728.547.650.000 đồng lên 1.928.547.650.000 đồng, và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty.
- Điều 4. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và ký các tài liệu, hồ sơ chuyển đổi, lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu được chuyển đổi từ TPCD, điều chỉnh điều lệ công ty, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp..., theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
- Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

