



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4 của TICCO

Số hiệu: HDQT01.04
Ngày ban hành:
Lần ban hành: 01
Lần sửa đổi: 00
Số trang:

Số: 27 /NQ.HĐQT

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 8 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty qui định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được Hội đồng quản trị quyết định ban hành ngày 19/5/2009;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 27/8/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với kế hoạch soạn thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4 của Ban nghiên cứu soạn thảo

Điều 2: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 4 trong đợt chốt danh sách vào ngày đăng ký cuối cùng là 15/9/2015.

Điều 3: Giao cho Phòng Nghiên cứu Phát triển hoàn thiện các thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Nghiên cứu soạn thảo Điều lệ và Phòng Nghiên cứu Phát triển căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Phòng NCPT.



LÊ VĂN ĐIỆP





NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với việc thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm tại huyện Tân Phước

Số hiệu: HĐQT01.04
Ngày ban hành:
Lần ban hành: 01
Lần sửa đổi: 00
Số trang:

Số: 26 /NQ.HĐQT

Mỹ Tho, ngày 28 tháng 8 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty qui định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được Hội đồng quản trị quyết định ban hành ngày 19/5/2009;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 27/8/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản trong đợt chốt danh sách vào ngày đăng ký cuối cùng là 15/9/2015, đối với việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm, với các nội dung sau:

- **Tên dự án:** Nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn và bê tông thương phẩm.
- **Địa điểm:** tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
- **Tổng mức đầu tư:** 195 tỷ đồng
- **Tổng tài sản:** trong báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015: 492 tỷ đồng.

Điều 2: Giao cho Phòng Nghiên cứu Phát triển hoàn thiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Phòng Nghiên cứu Phát triển căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Kế toán trưởng công ty mẹ;
- Lưu Phòng NCPT.



LÊ VĂN ĐIỆP