

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 06-2015/BBH-ĐHĐCĐ ngày 14/01/2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long trên Sàn giao dịch Chứng khoán.

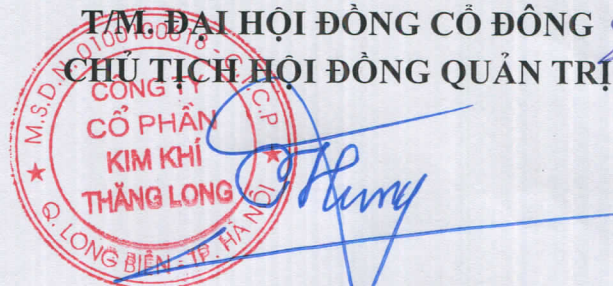
Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc sửa đổi Điều lệ Công ty để tuân thủ các quy định về Điều lệ của tổ chức niêm yết, nhằm thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,
- Lưu VT, VP HĐQT.



PHẠM HỮU HÙNG