

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XIII nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/10/2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tờ trình xin sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh Nghiệp Việt Nam số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015. (tờ trình đính kèm tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 2: Thông qua kế hoạch tái cơ cấu nợ bằng phương án mua nợ của các tổ chức tín dụng và nhà cung cấp với công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) – Bộ Tài Chính và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện công việc này. (tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2016).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 3: Thông qua tờ trình xin tăng vốn điều lệ nếu việc mua bán nợ với Công ty mua bán nợ Việt Nam (DATC) – Bộ Tài Chính được thực hiện hoàn tất và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện công việc này. (tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2016)

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 4: Thông qua tờ trình về việc xin chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng đất của Công ty tại dự án Khu đô thị mới Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang hoặc chuyển nhượng



dự án và Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện công việc này. (tờ trình đính kèm tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2016).

(tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Điều 5: Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Công Quốc Bảo và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, hình thức bầu là biểu quyết với kết quả như sau:

- Ông Lê Việt Nam được bầu là thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết là 100% phiếu biểu quyết tại đại hội, có hiệu lực kể từ ngày 29/08/2016.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM QUỐC KHÁNH

