

Số: 13/NQ-CPVTL-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG
(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long ngày 14/09/2016,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:
1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 27 tỷ đồng lên 40,5 tỷ đồng.
 2. Lựa chọn Công ty cổ phần siêu thị VHSC (VietNam) làm đối tác chiến lược để hợp tác đầu tư cùng khai thác mảnh đất tại số 181 Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty triển khai công tác tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:
1. Thời gian thực hiện: Trong tháng 11+12/2016
 2. Tài liệu gửi cho cổ đông để xin ý kiến cổ đông:
 - Tờ trình của Hội đồng quản trị.
 - Phiếu biểu quyết.
 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các thành viên HĐQT Công ty, các thành viên Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VANG
THĂNG LONG
C. P. R. H. N. I.
M. S. D. N. Q. T. 2016
Đ. C. A. U. G. I. A. Y. - T. P. H. A. N. O. I.

Phạm Xuân Hà