

TP HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số:.....39763.....
Ngày:.....6/12/16.....
Chuyển:.....N.T.M.....
Lưu hồ sơ số:.....

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/12/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần S.P.M nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc xử lý dứt điểm dự án Long Trường theo Nghị Quyết số 291116-1/NQ-ĐHQT thông qua ngày 29/11/2016 của Công ty Cổ phần S.P.M; Lấy ý kiến về việc cho thành viên HĐQT vay.

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

Điều 3: Giao cho Ban tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện, các phòng ban và cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần S.P.M.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÀO HỮU HOÀNG

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637