

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Số: 12/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số /BB-HĐQT ngày 01/07/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Ngày chốt danh sách cổ đông dự kiến: 15/07/2016
- Thời gian tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Từ ngày 15/08/2016 đến ngày 30/08/2016.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai chỉ đạo thực hiện việc thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Đình Lợi