



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC CƯỜNG – GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nguyễn Chí Thanh – P. Trà Bá – Tp Pleiku - GiaLai

ĐT : 059 - 820 061 – FAX : 059 - 820 549

Số : 238/QĐ_HĐQT

Tp HCM, ngày 23 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA 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 có hiệu lực từ ngày 26/11/2014;
- Căn cứ GPĐKKD số: **5900409387** (thay cho số 3903000116 cấp ngày 21/03/2007 cấp lại lần thứ mười tám (18) ngày 18/05/2015;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23/8/2016.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như sau:

1. Thống nhất chọn ngày 07/9/2016 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết).
2. Thời gian thực hiện: từ ngày 09/9/2016 đến 16h ngày 20/9/2016
3. Hình thức ĐHĐCĐ: Lấy ý kiến bằng văn bản.
4. Nội dung lấy ý kiến:
Thay đổi trụ sở của Công ty.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho ban tổng giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị nội dung và thực hiện các thủ tục cần thiết lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và dự thảo tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản.
- Các công việc có liên quan khác (nếu có).

Điều 3: Giao cho ban tổng giám đốc công ty phối hợp các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Thị Như Loan