

Số: 08 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

- 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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 /09/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường theo qui định.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận *Mu*
- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



PHẠM QUỐC KHÁNH