



584 GROUP®

CTY CP ĐT XD & KTCTGT 584

Số 1, đường số 01, Khu dân cư căn hộ cao tầng 584, xã Tân
Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn

Số: 134/NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI
Tp. HCM, ngày 27 tháng 9 năm 2017
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-10-2017

Số: 21641

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Khai thác CTGT 584;
- Căn cứ các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – lần 3;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 năm 2017 – lần 3 ngày 27/9/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội đồng cổ đông không thông qua nội dung giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cho đến khi bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mới.

Tuy nhiên sau khi tranh luận về tỷ lệ bỏ phiếu. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nội dung đồng ý tiếp tục giao cho HĐQT, Ban Kiểm soát hiện tại điều hành hoạt động cho đến khi bầu được HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Danh sách Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ (05 người)

| TT | Họ và tên |
|----|---------------------|
| 1 | Ông Trần Nam Kha |
| 2 | Ông Trần Kim Minh |
| 3 | Ông Lê Tấn Hòa |
| 4 | Ông Huỳnh Tấn Tước |
| 5 | Ông Dương Chí Thiện |

Danh sách Ban Kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ: (03 người)

| TT | Họ và tên |
|----|-----------------------|
| 1 | Bà Phạm Dương Minh Tú |
| 2 | Bà Vũ Thị Năng |
| 3 | Ông Trần Quốc Cường |

Điều 2:

Đại hội đồng cổ đông không thông qua đề nghị Tăng vốn điều lệ 200 tỷ đồng để phát triển các tài sản của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán với các Ngân hàng tại Tòa án về việc giao tài sản dự án Trịnh Đình Trọng cho Ngân hàng Sacombank, dự án Nguyễn Oanh Phường 6 Gò Vấp và dự án Tân Kiên Bình Chánh cho Ngân hàng BIDV- CN Sở giao dịch II để các Ngân hàng phát mãi tài sản trả nợ vay cho Ngân hàng.

Điều 3:

Đại hội đồng cổ đông không thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn phương án tái cấu trúc Công ty theo hướng sáp nhập hoặc bán cho một đối tác khác hoặc phá sản

Điều 4:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017- lần 3 Công ty CP ĐTXD & KTCTGT 584 thông qua ngày 27/7/2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- UBCK NN (b/cáo);
- Sở GDCK HN (b/cáo);
- TTLKCK (b/cáo);
- Sở KH&ĐT TP. HCM (b/cáo);
(Phòng ĐKKD)
- Các Cơ quan HQ (g/đỡ);
- Các TV HĐQT, TV Ban KS (đ/biết);
- Ban TGD (th/hiện);
- Lưu: NSHC-HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Trần Nam Kha