

Số : 05 /NQ-ĐHĐCĐ-KM/2017

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty;
- Căn cứ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh thông qua ngày 21/09/2017;
- Căn cứ Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của GKM ngày 21/09/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/09/2017.

Thành viên HĐQT, Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HCTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG VIỆT LÊ