

NGHỊ QUYẾT

Về việc: nội dung tổ chức

Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

- Căn cứ quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 15/01/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng và kinh doanh Vật tư thành Công ty Cổ phần Xây dựng
- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực thi hành năm 2014;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 04/03/2003 thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2013 v/v chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/11/2019,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn nội dung tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

1. Nội dung thư mời họp Cổ đông:

1.1 Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

1.2 Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh công ty.

2. Ngày tổ chức: 16/12/2019.

3. Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư
Số 9-19 Hồ Tùng Mậu (Lầu 6), Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng/ Phó phòng Nghiệp vụ, đơn vị/cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư (C&T) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thực hiện";
- BKS" để biết";
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
KINH DOANH
VẬT TƯ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM QUỐC KHÁNH