



Sóc Trăng, ngày 20 tháng 8 năm 2015

Số: 06 /NQHĐQT.PVCL.15

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/8/2015 của Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư & Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường: ngày 09/9/2015
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: dự kiến ngày 10/10/2015.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty;
 - + Và các vấn đề khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị công ty uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm tổ chức và chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TT Lưu ký CK VN;
- SGDC TP.HCM;
- UBCK NN;
- Lưu.



NGUYỄN TRIỆU DŨNG