

Số: 162/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 và nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 282/BB-ĐHĐCĐ biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung chi tiết phương án tăng vốn điều từ nguồn vốn chủ sở hữu.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội nhất trí thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD;
- Các cổ đông.
- Website
- TV HĐQT, TV BKS.
- Lưu: VT, Tổ chuyên viên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Duy Chinh