



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP  
VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU

Số: 09A/NQ-HĐQT/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 23 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ ĐỊA ỐC VŨNG TÀU**

Nhiệm Kỳ 2- Phiên Thứ 09 năm 2012

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần và Xây lắp Địa ốc Vũng Tàu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQT/2012 ngày 20/10/2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông xin ý kiến bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: Quản lý, vận hành nhà chung cư. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 08/11/2012, thời gian thực hiện dự kiến từ 15/11/2012 đến ngày 29/11/2012

**Điều 2:** Thông qua việc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty sẽ thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung trên theo các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cùng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HỒNG ĐỨC