



Số 1203/NQ-HĐQT-ITA-13

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

(V/v: Đồng ý thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư & Công nghiệp Tân Tạo;
- Căn cứ vào Biên bản họp hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 04/04/2013 và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 là ngày 26/04/2013.

Điều 2: Đồng ý giao cho Ông **THÁI VĂN MẾN** - Chức vụ **Tổng giám đốc** làm đại diện Công ty Cổ phần Đầu Tư & Công nghiệp Tân Tạo hoàn tất các thủ tục cần thiết chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2013

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.



ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN