

Số : 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2

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 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 sửa đổi bổ sung lần thứ tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/8/2012;

Theo biên bản kiểm phiếu số: 07/BB-HĐQT ngày 15/03/2012 của Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất, thông qua các nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 là ngày: **03/04/2013**.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 :

- Thời gian thực hiện : **24/04/2013**

- Địa điểm thực hiện :

+ Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2.

+ Địa chỉ : 45A Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện và Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TK/12.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *ma*



Võ Văn Lãnh