

Số: 13054  
Giờ: Ngày 15 tháng 4 năm 13

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTPT CƯỜNG THUẬN IDICO

- Căn cứ vào điều lệ Công Ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO ngày 18/04/2011.
- Căn cứ nghị quyết đại hội Đồng Cổ Đông ngày 18/04/2012.
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10/04/2013

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

**Điều 2:** Thông qua việc triển khai một số hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 với một số nội dung sau:

+ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 28/04/2013

+ Thời gian chốt danh sách cổ đông vào ngày: 18/04/2013.

**Điều 4:** Thông qua việc đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và người đại diện pháp luật của công ty.

**Điều 5:** Giao cho Ban tổng giám đốc và Phòng TCHC cùng các phòng ban liên quan lên kế hoạch cụ thể về việc tổ chức Đại hội như: chọn địa điểm, thời gian tổ chức đại hội, tạm ứng cổ tức cho cổ đông năm 2013 cùng một số vấn đề khác thuộc đại hội và trình HĐQT công ty trước ngày 12/04/2013.

**Điều 6:** Ban tổng giám đốc và các bộ phận trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Như Hoàng