



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & KHAI THÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 584

785/1 Lũy Bán Bích, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM
Tel: (84.8) 2222584 – (84.8) 2200584; Fax: (84.8) 2233584
Web: www.congty584.com.vn Email: info@congty584.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
584 GROUP TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2.3016
	Giờ: Ngày 5 tháng 7 năm 13

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng & Khai thác Công trình giao thông 584 được thông qua tại ngày 07/05/2012 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư xây dựng & Khai thác Công trình giao thông 584 ngày 02/7/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

- 1/ Đồng ý tiến hành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để giao cho hội đồng quản trị chọn Công ty Kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2013 theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/5/2013 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- 2/ Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán theo đúng quy định hiện hành thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2013.
- 3/ Thời gian lấy ý kiến: Từ 05/7/2013 đến trước ngày 15/7/2013.

Điều 2 : Các Ông (Bà): UV HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty CP DTXD & KTCTGT 584, có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

QUYẾT NGHỊ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận :

- Như điều 3 (th/hiện);
- Sở KHĐT TP.HCM (b/cáo)
- UBCK nhà nước (b/cáo);
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán VN;
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN;
- Lưu : HĐQT, NSHC.



Trần Kim Minh