

Số: 01/07/2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, 12/07/2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 35916 Ngày 12 tháng 07 năm 13

NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN

V/v: Tổ chức ĐHCĐ bất thường v/v tăng vốn Điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 ban hành kèm theo Nghị Quyết của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 ngày 13/4/2007;

QUYẾT NGHỊ:

1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thống nhất, các nội dung như sau:
 - i. Thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ.
 - ii. Chuẩn bị cho công tác Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường:
 - Thời gian: dự kiến trong tháng 08 năm 2013.
 - Địa điểm: Hội Trường Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị TP. Cam Ranh
 - Số: 03 Phạm Văn Đồng, TP. Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
 - Mục đích: thông qua ĐHCĐ v/v phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ.
2. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông qua dưới hình thức Nghị quyết luân chuyển có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức và sẽ có hiệu lực sau khi thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị ký vào Nghị quyết này.



KÝ BỞI:

1) [Signature]

ÔNG NGUYỄN NGỌC ANH

2) [Signature]

ÔNG LÝ TÂN HUY

3) [Signature]

ÔNG TRẦN VIỆT THẮNG

4) [Signature]

ÔNG HOÀNG KIM CƯỜNG

5) [Signature]

ÔNG PHẠM ĐÌNH NHẬT CƯỜNG

6) [Signature]

ÔNG PHẠM VĂN THÔNG

7) [Signature]

ÔNG CÁI HỒNG THU

8) [Signature]

ÔNG TÔ HẢI

9) [Signature]

ÔNG NGUYỄN VĂN CHUYỀN



SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 12-07-2013

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ PHỤ TRÁCH
PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH



[Signature]
Trần Ngọc Công

