

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 0509/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

(V/v: Triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 03 ngày 05 tháng 09 năm 2013

Hôm nay, vào lúc 09 h ngày 05 tháng 09 năm 2013 tại Văn phòng Công ty Tập đoàn Thiên Quang, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và nhất trí 100% thông qua Nghị quyết về việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2013 với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2013: 23/09/2013
2. Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 26 tháng 10 năm 2013



3. Địa điểm tổ chức: Xã Trung Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

4. Nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông bất thường thông qua tại Đại hội:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty trong năm 2013;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty trong các năm 2014 - 2015;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

Điều 2: Thông qua việc phân công công việc tổ chức đại hội

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ban Giám đốc và các Phòng ban có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2013.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị cá nhân liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị;;
- Lưu VT;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Quảng