

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ SPILIT**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đá SPILIT;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày tháng năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 để thông qua phương án sáp nhập với Công ty Cổ phần Môi trường Quốc Bảo.

Điều 2: Hội đồng quản trị chuẩn bị phương án sáp nhập và phát hành cổ phiếu chi tiết và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường để xin ý kiến cổ đông tại Đại hội.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ THỊ CẨM THÚY