



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Số hiệu:
HDQT01.04
Ngày ban hành:
Lần ban hành: 01
Lần sửa đổi: 00
Số trang: 01

Số: 33/NQ-HDQT

Mỹ Tho, ngày 12 tháng 12 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

ĐẾN

Số: 40591

Giới: Ngày 12 tháng 12 năm 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty qui định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 10/12/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vấn đề đồng ý cho phép niêm yết/giao dịch bổ sung 2.000.000 cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt quyền tại ngày 25/12/2013 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Thời gian thực hiện: Thời gian từ ngày 28/12/2013 đến 12/01/2014.
- Địa điểm nhận phiếu ý kiến của cổ đông:

Văn phòng HĐQT - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Địa chỉ: 90 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Điện thoại: (84-73) 3872878 (số máy lẻ: 102,111) Fax: (84-73) 3850597

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và toàn thể cổ đông căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Vp HĐQT.



ĐOÀN THÀNH ĐẠT