

Số: 28/2013/QĐ-HĐQT-SAI DONG URBAN JSC

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG**

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (sau đây gọi là "Công ty");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty

Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014: theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Thời gian họp: Công ty sẽ gửi Thông báo sau tới các cổ đông

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng

Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC THẾ