

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông

để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Biên bản số 210114/BBH-HĐQT ngày 21/01/2014 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh Công ty. Nay;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Thống nhất chọn ngày 14/02/2014 là ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tỷ lệ thực hiện là 1:1 (01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết)
2. Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
3. Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
4. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS") năm 2013
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013
 - Các tờ trình: thù lao Thành viên HĐQT, BKS, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, thay đổi địa chỉ trụ sở, ...
 - Các văn kiện khác (nếu có)



Điều 2: HĐQT uỷ quyền cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị nội dung họp và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 diễn ra tốt đẹp theo quy định Pháp luật.
- Các công việc khác có liên quan

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty phối hợp với các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định Pháp luật

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN NHÂN BẢO

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

