

Số: 02 /2010/NQ - ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 14 tháng 9 năm 2010

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/10/2009;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 01/2010/BC-KĐ ngày 14/9/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấm dứt hoạt động **Chi nhánh 1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền** tại địa chỉ: 85A Phan Kế Bính, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao quyền cho **Ông Lý Điền Sơn** - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt hoạt động Chi nhánh 1 tại cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các Cổ đông, Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc và **Ông Lý Điền Sơn** có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nơi gửi:

- Như Điều 3;
- Lưu VT

LÝ ĐIỀN SƠN