

Số: 04A/2014/QĐ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ KD NHÀ KHANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/2014/BB-HĐQT ngày 05/03/2014.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:**

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên cho năm tài chính 2014, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 25/3/2014;
- Tỷ lệ thực hiện: 1-1 (01 cổ phiếu – 01 quyền tham dự);
- Thời gian Đại Hội: dự kiến từ ngày 11/4/2014 đến ngày 25/4/2014;
- Địa điểm tổ chức Đại Hội: trong phạm vi Quận 1, Quận 3 TP.HCM;

**Điều 2:**

Giao quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết trong việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên cho năm tài chính 2014.

**Điều 3:**

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



**LÝ ĐIỀN SƠN**

*Ruv*