

Số: 65A/NQ-HDQT/2010-2015

TP.HCM, ngày 12 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng;
- Căn cứ vào NQ DHCD số 08/NQ-DHCD ngày 27 tháng 07 năm 2012 của Đại hội cổ đông thường niên năm tài khóa 2011 Công ty CP Đầu tư và Phát triển XD.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Dừng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là Công ty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) theo Nghị quyết HDQT số 059A/2010-2015/NQ-HDQT ngày 26/12/2012 lý do: HDQT CII đã nhất trí gia hạn Hợp đồng Mua Bán Trái phiếu số 01/TCKT ngày 12/11/2007. vì vậy sẽ không thực hiện phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

ĐIỀU 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban liên quan làm việc với UBCKNN và đơn vị tư vấn để triển khai các công việc liên quan.

Lưu: - Thư ký
- P.Tổ chức hành chính

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


VIÊN NGỌC BẢO