

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng thông qua ngày 29/05/2010;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 01/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 25/09/2010 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn mới là 176.997.920.000 đồng.

**Điều 2:** Thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ Công ty từ 176.997.920.000 đồng lên 225.000.000.000 đồng (Phương án đính kèm số 05/PA/HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2010)

**Điều 3:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Hoàn tất các thủ tục cần thiết để sửa đổi Điều lệ Công ty theo số vốn mới.
- Lựa chọn thời điểm phát hành cụ thể, lựa chọn danh sách cán bộ chủ chốt được mua trong đợt phát hành.

- Lên kế hoạch phát hành chi tiết và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án phát hành đã thông qua.
- Thực hiện các công việc cần thiết liên quan khác để thực hiện thành công kế hoạch phát hành đề ra.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Xây dựng, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký và đóng dấu)*

**VIÊN NGỌC BẢO**