

Số: 06 NQ/CT-ĐHĐCĐ

Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2 NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt có liên quan;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các phương án liên quan đến dự án Siêu thị & Cao ốc văn phòng – số 02 Nguyễn Tri Phương – Tp Huế, như sau:

Thống nhất tìm kiếm huy động các nguồn vốn để trả nợ khoản vay tại PVcomBank, đồng thời tìm kiếm các đối tác để liên doanh, liên kết cùng hợp tác tiếp tục triển khai đầu tư dự án (hoặc) Tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng toàn bộ dự án.

Giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty căn cứ tình hình thị trường và thực tế quá trình triển khai thực hiện để linh động lựa chọn một trong các phương án nói trên. Đồng thời đảm bảo phương án lựa chọn được triển khai thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông.

Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật được sử dụng toàn bộ hệ thống tài sản, thiết bị của Công ty để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ cho các mục tiêu hoạt động của Công ty.

Trong trường hợp cần thiết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản, thiết bị của Công



ty để trả các khoản nợ vay của Công ty hiện nay, đồng thời tạo nguồn vốn cho các kế hoạch hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

Giao cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật sử dụng tài sản, thiết bị để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng và (hoặc) thanh lý, chuyển nhượng một số tài sản, thiết bị của Công ty phải đảm bảo được thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, đồng thời sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công tác này với các cổ đông tại Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 3: Thông qua chủ trương thành lập công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm và phương án tham gia góp vốn theo nội dung kiến nghị chi tiết tại Tờ trình số 09 TTr/CT-HĐQT ngày 06/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo.

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án thành lập công ty cổ phần và phương án tham gia góp vốn của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua nói trên đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và các quy định của Công ty có liên quan.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 28/11/2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý chiếm 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự Đại hội và thống nhất giao cho Chủ tọa Đại hội ký ban hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông C/ty;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Tổng giám đốc Cty;
- UBCKNN, HNX (Cbtt);
- Website (đăng tải);
- Lưu T/ký ĐH, VT.



Nguyễn Đình Chiến – Chủ tịch HĐQT