

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cavico Xây dựng nhân lực và dịch vụ (Cavico CMS)
- Căn cứ tình hình SXKD trong giai đoạn hiện nay và các phương án giải quyết trong cuộc họp ngày 28/09/2012 giữa HĐQT và Ban TGD Công ty.
- Trên cơ sở các ý kiến của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 của Công ty CMS với các nội dung sau:

1. Thời điểm dự kiến tổ chức: Trong tháng 11/2012, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.
2. Địa điểm tổ chức: Sẽ thông báo cùng với thời gian tổ chức.
3. Mục đích: Báo cáo tình hình SXKD trong 9 tháng đầu năm 2012 và các phương án tổ chức SXKD trong thời gian tới; đề xuất phương án chào bán cổ phần của Công ty.

Điều 2: Trách nhiệm.

Giao Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để triển khai thực hiện các công việc theo nội dung Nghị quyết này

Các thành viên HĐQT, trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm hỗ trợ các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện ĐHĐCĐ đạt kết quả đề ra.

Nghị quyết của HĐQT Công ty được tất cả các thành viên thông qua và nhất trí ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch HĐQT
Phạm Minh Phúc

Phó chủ tịch HĐQT
Kim Ngọc Nhân

Ủy viên HĐQT
Nguyễn Văn Phi

Ủy viên HĐQT
Nguyễn Đức Phong

Ủy viên HĐQT
Phạm Minh Hậu