

Số: 129 /NQ - HĐQT - XLDKMT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã thông qua Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 29/12/2009 Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết 1303/NQ-XLDK ngày 15/12/2010 về việc phê duyệt nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ theo Biên bản cuộc họp ^A129/BBH-HĐQT-XLDKMT ngày 21/12/2010 của Hội đồng Quản trị công ty CP Xây lắp Dầu Khí Miền Trung;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi kế hoạch, một số nội dung Đại hội cổ đông bất thường năm 2010 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: 08/01/2011.
2. Tên gọi Đại hội sẽ thay đổi như sau:
"Đại hội cổ đông bất thường năm 2011"
3. Địa điểm tổ chức Đại hội:
Khách sạn Đà Nẵng Riverside, số 30A- đường Trần Hưng Đạo- Q. Sơn Trà- Đà Nẵng.
4. Nội dung sẽ trình bày và xin được thông qua tại Đại hội như sau:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
 - + Thông qua nội dung tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.
 - + Thông qua hương án tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng nhằm phục vụ các dự án đầu tư: Mở rộng Khách sạn Đà Nẵng Riverside, Dự án nhà máy sản xuất Bao bì Polypropylene tại Dung Quất.
 - + Giới thiệu nhân sự tham gia giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị công ty và tổ chức bầu cử tại Đại hội.

Điều 2: Giao cho Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo Tiểu ban chuẩn bị và phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường triển khai, làm các thủ tục chuẩn bị Đại hội theo đúng quy định của Tổng công ty CPXLDK Việt Nam, và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Giao cho Ban Tổ chức chỉ đạo Tiểu ban chuẩn bị và phục vụ Đại hội triển khai các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, về bố trí nhân sự phụ trách các khâu thực hiện để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các phòng chức năng, Ban Tổ chức Đại Hội, Tiểu ban chuẩn bị và phục vụ Đại Hội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Trần Xuân Mô

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BCH Đảng bộ (b/c);
- UBCKNN, SGDCK HCM;
- Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu VT;

