

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC
LONG ĐIỀN

Số: 45/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 07 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số ...45.../2015/BB-HĐQT ngày 13/07/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thống nhất và đồng ý thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 27/07/2015.
2. Đồng ý giao và ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
 - Lập và phê chuẩn danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách;
 - Điều chỉnh ngày chốt danh sách;
 - Thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

LÊ KỶ PHÙNG