



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

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

Số : 149 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v : *kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức – hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 1 năm 2013 ngày 19/02/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 theo kế hoạch sau :

- Thời gian : ngày 06/04/2013
- Địa điểm : Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định

Điều 2: Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục chốt danh sách, gửi thông báo và chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTY CP XÂY DỰNG 47
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lương Am