

866
Số: /NQ- VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 02 năm 2015 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông như sau:

- Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu để thực hiện quyền là ngày 26 tháng 02 năm 2015.
- Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức dự kiến tổ chức vào ngày 02 tháng 4 năm 2015.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng nghiệp vụ Cty Cổ phần Thép Thủ Đức chịu trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban tổng giám đốc;
- Phòng TCKT
- Lưu VT.

