



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2

21 B/Bis Điện Biên Phủ - Phường 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. HCM

Tel: 84-38-992 224 - Fax: 84-38-992 212 - Web: www.cm2.com.vn - Email: info@cm2.com.vn

Số : 251.../2014/NQ-ĐHCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY LẬP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG 2 (CM2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CM2.
- Căn cứ Biên bản Họp Hội Đồng Quản Trị của Công ty CM2 ngày 01/7/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành đạt 100% của Hội đồng quản trị và 87,07% cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

a. Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015:

Bà: Huỳnh Thị Bạch Tuyết là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015

b. HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 đầy đủ 05 người gồm:

1. Huỳnh Tám – Chủ tịch HĐQT
2. Nguyễn Đình Sơn – Thành viên HĐQT
3. Triệu Cẩm Nhung – Thành viên HĐQT
4. Nguyễn Văn Thế - Thành viên HĐQT
5. Huỳnh Thị Bạch Tuyết – Thành viên HĐQT

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị và đa số cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật tư Xây dựng 2 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông Công ty CM2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo đúng qui định của Điều lệ Công ty CM2.

Nơi nhận:

- HĐQT & Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu HC Công ty

TM. HĐQT CÔNG TY CM2

CHỦ TỊCH HĐQT



Huỳnh Cẩm Nhung