

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

TPHCM, ngày 25 tháng 02 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.
- Kết quả kiểm biểu quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2011 (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) theo Biên bản kiểm phiếu ngày 25 tháng 02 năm 2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ ghi trên giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 150.000.000.000 đồng xuống còn 149.973.470.000 đồng tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Điều 84 Luật doanh nghiệp và khoản 9 Điều 23 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Ủy quyền Hội đồng quản trị trong quá trình nộp hồ sơ về đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, được quyền chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua là 13.580.098 chiếm tỷ lệ **90,55%** số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện và thi hành Nghị quyết này.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH



Lê Tấn Hùng