

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định 15/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 v/v áp dụng Điều lệ mẫu đối với các công ty Niêm yết;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 ngày 22/9/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh bổ sung, sửa đổi những nội dung của Điều lệ Công ty theo như nội dung đưa ra trong “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” đã gửi cho các cổ đông ngày 01/12/2008 để phù hợp với Quyết định 15/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính v/v áp dụng Điều lệ mẫu đối với các công ty Niêm yết. Những Điều khác trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 vẫn giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành và được áp dụng.

Điều 2: Giao HĐQT chỉnh sửa Điều lệ theo ý kiến đóng góp của các cổ đông trước khi ban hành chính thức.

Điều 3. Nghị quyết này của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 được nhất trí thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

TM. Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2

Chủ tịch HĐQT

