

FORTEX

Số: 22.12/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tại ngày 30/06/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty tổ chức ngày 12/12/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Thông nhất thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 50.000.000 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu tính theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu: 22/12/2016.
- Thời gian niêm yết dự kiến: Quý I năm 2017.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quán chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT;
- Thành viên BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LE MẠNH THƯỜNG

