

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BẢO THƯ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư số 145/2015/BII/BB-HĐQT ngày 27 tháng 07 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2015, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/08/2015.
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: 17/08-14/09/2015.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: 17/08-10/09/2015.

Điều 2. Hiệu lực và điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;
- Các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức, triển khai và thi hành Nghị Quyết này.



Nơi nhận:

- TV.HĐQT, BKS;
- TGD, P.TGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN HOÀNG

