

CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH
SEAREFICO

-----o0o-----

Số: 008 /NQ/HĐQT/13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án phát triển kinh doanh lĩnh vực xây dựng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 30/3/2013;
- Căn cứ Nghị quyết 005B/NQ/HĐQT/13 ngày 08/08/2013 v/v thông qua chủ trương phát triển kinh doanh sang ngành nghề xây dựng;
- Căn cứ Tờ trình 004/TT/TGD/13 ngày 05/09/2013 của Tổng Giám Đốc Công ty v/v thông qua định hướng triển khai hoạt động kinh doanh lĩnh vực xây dựng;
- Căn cứ nội dung thảo luận bằng email của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh từ ngày 16/10/2013 đến ngày 21/10/2013 v/v thông qua phương án phát triển kinh doanh lĩnh vực xây dựng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát triển kinh doanh lĩnh vực xây dựng bằng hình thức kết hợp các phương án được nêu trong tờ trình 004/TT/TGD/13 ngày 05/09/2013 của Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- BKS

-Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH