



Số: 03/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

V/v: Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP trên thị trường UPCOM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP số 02/2017/BB-HĐQT ngày 23/01/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 4.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 44.000.000.000 đồng (*Bốn mươi bốn tỷ đồng*)
- Thời gian đăng ký: dự kiến tháng 02/2017

Điều 2. Thống nhất đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP trên thị trường UPCOM, cụ thể:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 4.400.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 44.000.000.000 đồng (*Bốn mươi bốn tỷ đồng*)
- Thời gian đăng ký: dự kiến tháng 02/2017

Điều 3. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: **Ngày 13/02/2017.**

Điều 4. Thống nhất ủy quyền cho Ông **Võ Văn Lung** đại diện ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.



Điều 5. Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban TGD, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Ban 3 SCIC (để B/cáo)
- TVHDQT;
- TVBKS;
- BTGD;
- Lưu VP, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Văn Lung

