



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-TNHH MTV  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

SỐ: 64/2011/NQ-HĐQT-CDC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 8 năm 2011

## **NGHỊ QUYẾT**

*HĐQT Công Ty Cổ Phần Chương Dương*

### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHƯƠNG DƯƠNG**

- Căn cứ Quyết định 1589/QĐ-BXD ngày 20.11.2003 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc chuyển Công ty Xây lắp thuộc Tổng Công ty xây dựng số 1 thành Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị Quyết số 171/2009/NQ-HĐQT-CDC ngày 06/10/2009 của HĐQT Công ty v/v: phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến thống nhất của TV HĐQT số 63-LYK/CDC ngày 26/07/2011.

## **QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU 1 :** Chấp thuận điều chỉnh loại cổ phiếu của cổ đông là CBCNV từ cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng 1 năm thành cổ phiếu chuyển nhượng tự do.
- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chương Dương
  - Mã chứng khoán: CDC
  - Số lượng cổ phiếu: 320.570 cổ phiếu
  - Mệnh giá: 10.000 đồng
  - Ngày chuyển đổi loại cổ phiếu kể từ: 10/8/2011
- ĐIỀU 2:** Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan theo chức trách, nhiệm vụ của mình tổ chức, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này.
- ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT, BKS Cty.
- Ban TGĐ
- Lưu VP-HĐQT



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Trần Mai Cường*