



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG SỐ 8

No. 8 INVESTMENT & CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Số: 15 /CIC8-BB-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2014

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 10 – Lần 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng số 8 được Đại hội đồng cổ đông lần 8 thông qua ngày 29/6/2012;

Hôm nay ngày 04 tháng 10 năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Số 8 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 năm 2014.

- Thời gian: 09 giờ ngày 04/10/2014
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8
400/5 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

1/ Khai mạc Đại hội:

- 9 giờ 45 phút Đại hội đồng cổ đông tiến hành Đại hội

2/ Báo cáo kết quả điều kiện tiến hành Đại hội:

Vào lúc 9 giờ 45 phút Bà Huỳnh Kim Thủy, đại diện Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả số lượng cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội như sau:

- Số người tham dự : 42 cổ đông
- Số cổ phần có quyền biểu quyết : 3.989.987 cổ phần
- Đại tỷ lệ : 33,11%

Căn cứ khoản 1 Điều 102 – Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều 18 khoản 1 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội. Vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định không tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 10 năm 2014.

Căn cứ khoản 2 Điều 18 – Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày 04/10/2011.

Thông báo và Thư mời dự Đại hội sẽ được gửi đến cho tất cả cổ đông trước 15 ngày Đại hội đồng cổ đông lần 2.

Biên bản được lập lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. Thư ký Đại hội

Nguyễn

Trưởng Thị Thùy

Tại Đoàn Chủ tọa



Huỳnh Hữu Phước
HUỲNH HỮU PHƯỚC