



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

Pleiku, ngày 20 tháng 9 năm 2012

Số: 09./2012/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2011;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2011;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2012 ngày 14/4/2012;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/9/2012.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 13.333.300 cổ phiếu phát hành riêng lẻ và 18.541.100 cổ phiếu được chuyển đổi trước hạn từ trái phiếu chuyển đổi tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI PHÁP