

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG DU LỊCH THỂ THAO VŨNG TÀU**
V/v: Triệu tập đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CPĐT PT XD Du lịch
Thể thao Vũng Tàu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPĐTPT XÂY DỰNG DU LỊCH THỂ THAO VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ vào thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CPĐT PT Xây dựng Thể thao Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CPĐT PT Xây dựng Thể thao Vũng Tàu:

- Thời gian : 13h30 ngày 26 tháng 06 năm 2015

- Địa điểm : Phòng họp số 2, KS Cap Saint Jacques, số 169 Thùy Vân, TP Vũng Tàu.

ĐIỀU II: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát và các Cổ đông Công ty CPĐT PT Xây dựng Du lịch Thể thao Vũng Tàu thi hành quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều II.
- Lưu VP.

CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Phong