

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2010

---***---

Số: 130/2010/NQ-ĐHCD

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các Tờ trình tại ĐHĐCD bất thường năm 2010

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG (TIG)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 124/2010/NQ-HĐQT ngày 31/07/2010 của HĐQT Công ty về việc tổ chức ĐHĐCD bất thường năm 2010.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD bất thường năm 2010 ngày 20/08/2010;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban Kiểm tra TCCĐ ngày 20/08/2010;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội của Ban Kiểm phiếu ngày 20/08/2010;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 125/2010/TTr-HĐQT ngày 31/07/2010 của HĐQT về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó có một số nội dung chủ yếu như sau:

- Phương án và kế hoạch niêm yết trên (phương án cụ thể kèm theo);
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn thời gian niêm yết thích hợp và hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu VICS theo quy định pháp luật.
- Ủy quyền cho HĐQT được lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết.
- Ủy quyền cho HĐQT được chủ động ban hành các nghị quyết liên quan đến việc hoàn chỉnh bộ Hồ sơ Niêm yết theo quy định pháp luật và yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quá trình nộp và xét duyệt bộ Hồ sơ Niêm yết để đảm bảo cho việc niêm yết được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua bộ Hồ sơ niêm yết của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán;
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc và thủ tục khác cần thiết và có liên quan đến việc niêm yết trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua nội dung Tờ trình số 128/2010/TTr-HĐQT ngày 31/07/2010 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó có một số nội dung chủ yếu như sau:

- Thông qua Điều lệ mới sửa đổi, bổ sung thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty

(Điều lệ kèm theo);

- Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông.

Điều 3. Thông qua nội dung Tờ trình số 126/2010/TTr-HĐQT ngày 31/07/2010 của HĐQT về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, trong đó có một số nội dung chủ yếu như sau:

- Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị Công ty (*Quy chế kèm theo*);

- Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty chỉnh sửa Quy chế quản trị Công ty theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và đảm bảo lợi ích cao nhất của cổ đông.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Phòng (Ban) liên quan, các Công ty thành viên trực thuộc và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa Đại hội/Chủ tịch HĐQT

(Đã ký và đóng dấu ban hành)

Nguyễn Phúc Long

Tài liệu kèm theo:

- Các văn kiện ĐHĐCĐ 2010;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ 2010;
- Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội.