

Số: 03/2010/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

**V/v: thông qua bổ sung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
và sửa đổi Lĩnh vực kinh doanh – Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH
HƯNG TRÍ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 13/12/2010**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản ngày 13/12/2010;

Đại hội xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản được tiến hành lúc 16h15 ngày 13 tháng 12 năm 2010 tại địa chỉ 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. HCM trên cơ sở:

1. Tổng số phiếu biểu quyết xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản phát ra là 62 phiếu, đại diện cho 5.702.104 cổ phần bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu biểu quyết xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thu về là 59 phiếu, đại diện cho 5.661.087 cổ phần bằng 99,28% số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ:

Thứ 1: Thông qua việc bổ sung phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

Thứ 2: Thông qua việc sửa đổi Lĩnh vực kinh doanh – Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty Hưng Trí.

Thứ 3: Thực hiện nghị quyết

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN BÁ TRÍ