



Số: 03 /2009/ NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 16 tháng 03 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu sốngày 16 tháng 03 năm 2009 về kết quả xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn (CSG) từ trung tâm chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và ủy quyền cho hội đồng quản trị thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết đạt: 100%

Điều 2: Thông qua việc bổ sung giấy phép đăng ký kinh doanh một số lĩnh vực sau: Giao nhận, vận chuyển hàng hoá, khai thác thu gom hàng hoá và vận tải nội địa; Kinh doanh khai thác kho bãi; Cho thuê đất, cho thuê văn phòng; Mua bán thiết bị điện lạnh, cơ điện, thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị điện tử điều khiển, thiết bị phát sóng, linh kiện điện thoại.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100%

Điều 2: Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán cho Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn:

- ✓ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế A.T.A.X
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội

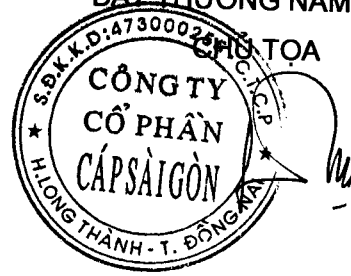
Tỷ lệ biểu quyết đạt: 100%

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 03 năm 2009.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BẤT THƯỜNG NĂM 2009



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Đỗ Văn Trúc

