

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ DICHA

Hội An, ngày 27 tháng 03 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

*“V/v: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập và nội dung về Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc”*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng – Hội An ngày 27/3/2010.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1 :** Thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và các nội dung liên quan đến việc niêm yết như sau :
- Thông qua Điều lệ theo mẫu dành cho Công ty niêm yết.
  - Thông qua Quy chế quản trị Công ty.
  - Thông qua Quy trình công bố thông tin.
- Điều 2 :** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2010 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Điều 3 :** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Điều 4 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc DIC Hội An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông;
- Lưu VP,

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Đình Lợi