

Số: .....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT**

-----  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2009**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT;
- Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2009 ngày 27/12/2009.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại LIDOVIT đã họp với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 3.072.935 cổ phần, tương ứng 90,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100 %.

**Điều 2:** Thông qua Việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100 %.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100 % về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được toàn quyền sửa đổi các điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong trường hợp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan pháp luật khác có yêu cầu điều chỉnh Điều lệ của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật **và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau đó**; được toàn quyền quyết định các công việc và thủ tục cần thiết của việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội theo luật định.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được các cổ đông nhất

trí thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit.

Nghị quyết này có giá trị thi hành kể từ ngày 27/12/2009.

Những nội dung trong Nghị quyết này có thể được trích lục để thực hiện theo yêu cầu thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý chức năng Nhà nước.

**Nơi nhận :**

- Hội đồng Quản trị (để thực hiện)
- Ban Kiểm soát (để thực hiện)
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện)
- Cổ đông (để biết)
- Lưu hồ sơ Đại hội

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

**NGUYỄN DƯƠNG HIỆU**