CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số : 63/NQ-CTCP-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng, Hội đồng quản trị thống nhất

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tiến hành đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu của Công ty cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); thông qua đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS).

Điều 2: Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu: lúc 17 giờ 00 phút ngày 22/9/2016.

Điều 3: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại VSD, Công ty sẽ tiến hành hoàn tất các thủ tục để đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM.

Điều 4: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các Phòng nghiệp vụ, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRẦN MINH THÀNH

Nơi nhận:
- *TV HĐQT, Trưởng BKS;*
- *Ban TGĐ, KTT; Các ĐV trực thuộc;*
- *Website Công ty, Lưu văn phòng.*