

CÔNG TY CỔ PHẦN BASA

Số: 02 / 2011 / NQ-HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

-----oOo-----

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/ QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/ 11/ 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần BASA.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 được tổ chức vào ngày 06/05/2011 không tiến hành được vì tổng số cổ phần cổ đông tham dự và ủy quyền dự Đại hội là 5.676.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 59,14% , kết quả này dưới 65% trên tổng vốn cổ phần của Công ty Cổ phần BASA.

Điều 2 : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2011 lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 20/05/2011 tại Công ty Cổ phần BASA.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ TẤN MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN BASA

Số : 25 / BASA. 2011

V/v : Thông báo ngày và địa điểm họp Đại
hội đồng cổ đông thường niên 2011 lần 2

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Cần Thơ, ngày 06 tháng 05 năm 2011

**Kính gửi : - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM.**

Công ty Cổ Phần BASA xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết theo quy định tại Thông tư số 09/ 2010 / TT / BTC của Bộ Tài Chính ngày 15 / 01/ 2010 , Công ty Cổ Phần BASA xin công bố với Quý Cơ quan thông tin như sau :

Căn cứ vào nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐQT ngày 06/05/2011

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần BASA thống nhất tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2011 lần 2 vào lúc 09h ngày 20 tháng 05 năm 2011 tại Công ty Cổ Phần BASA - địa chỉ : 861 Quốc Lộ 91, P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, Tp Cần Thơ, với các nội dung sau :

- Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và báo cáo tình hình tài chính năm 2010.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011
- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của công ty năm 2010
- Và một số vấn đề khác.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan !

Nơi nhận :

- Như trên.

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ TẤN MINH