

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 12/2014/HĐA/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bán, chuyển nhượng cổ phần đã Đầu tư vào Công ty Cổ phần Nguyên liệu Viglacera, cụ thể:

- ✓ Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Viglacera
- ✓ Loại cổ phiếu: Phổ thông.
- ✓ Tổng số lượng cổ phiếu bán, chuyển nhượng: 62.994 cổ phần.
- ✓ Giá trị chào bán: Không thấp hơn 10.000 đồng/01 cổ phần.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện việc bán, chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nguyên Liệu Viglacera đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lưu:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

