

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẾN Số: 32/170..... CÔNG TY CPTM & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU
Giờ..... Ngày 11 tháng 9 năm 12 (V/v: Mua cổ phần của Công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005;
- Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 9 năm 2012 về việc Mua cổ phần của Công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Mua cổ phần của Công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn cụ thể như sau:

Số lượng cổ phần mua : 781.007 cổ phần (Bảy trăm tám mươi một nghìn không trăm lẻ bảy cổ phần)

Giá mua : 15.000/ cổ phần

Tổng giá trị mua : 11.715.105.000 đồng (Mười một tỷ, bảy trăm mười lăm triệu một trăm linh năm nghìn đồng).

Thời gian thực hiện : Chậm nhất đến ngày 15 tháng 9 năm 2012.

Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU