

TỔNG CÔNG TY XDCTGT 5
CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 51 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất chủ trương bán 139.400 cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (NBB);
- Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến HĐQT số 50 /BB-HĐQT ngày 05 / 11 /2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương bán 139.400 cổ phiếu quỹ đã mua còn lại để cân đối nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Phu*
- Như điều 3;
- Lưu TK.



Đoàn Tường Triệu