

Số: 19/2013/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Mua lại một phần cổ phần của Công ty cổ phần Khoáng sản Hải Đăng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM FECON

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Mua lại một phần cổ phần của Công ty cổ phần Khoáng sản Hải Đăng, cụ thể:

- Số lượng cổ phần mua lại: 810.000 cổ phần phổ thông, tương đương 9% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Khoáng sản Hải Đăng.
- Giá mua: 1.644VND/cổ phần.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty, các phòng, ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Tran*



PHẠM VIỆT KHOA