

Số: 01/2013/NQ...KDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ



(v/v: Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Vinabico vào Công ty Cổ phần Kinh Đô)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 21/04/2012 của Công ty cổ phần Kinh Đô.

Hôm nay ngày 18 /01 /2013 tại Văn phòng Công ty, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC) đã nhóm họp để triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 về nội dung Dự thảo hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ phần Vinabico vào Công ty Cổ phần Kinh Đô.

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua nội dung Dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ phần Vinabico vào Công ty Cổ phần Kinh Đô, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Sáp nhập Công ty;
2. Điều kiện sáp nhập;
3. Thủ tục sáp nhập và tiến độ thực hiện;
4. Hoán đổi cổ phần;

5. Quyền và nghĩa vụ của Công ty nhận sáp nhập;
6. Quyền và nghĩa vụ của Công ty bị sáp nhập;
7. Cam kết và đảm bảo của các bên;
8. Chuyên giao tài sản và phương án sử dụng lao động;
9. Hiệu lực hợp đồng;
10. Điều khoản chung; và
11. Phụ lục 01 – Thông tin cơ bản về Công ty Mới.

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng sáp nhập Công ty Cổ phần Vinabico vào Công ty Cổ phần Kinh Đô.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ~~18/01/2013~~ Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Kinh Đô có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Các TV. HĐQT,
- Ban KS, Ban GD
- Lưu.



Trần Kim Thành

