

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT VIỆT - HÀN**

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 14/VHG-NQ ngày 26/03/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt- Hàn;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt- Hàn số 40/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 21/5/2014;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 27/5/2014 của Hội đồng quản trị Công ty

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 375 tỷ đồng lên 750 tỷ đồng trong năm 2014 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/06/2014
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 25/6/2014 đến ngày 25/7/2014
- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 25/6/2014 đến ngày 25/7/2014.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các phòng ban trong Công ty và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BGĐ;
- BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM DŨNG TIẾN**