



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG VIETNAM NATIONAL SEED JSC.

Office: No. 01 Luong Dinh Cua Str., Phuong Mai Ward, Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

Số: 62 /NQ-HĐQT-CTG

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ Quy chế hoạt động và quan hệ công tác của HĐQT công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ Bản đăng ký chào mua công khai số 59.14/PAN/UBCK-ĐK ngày 29/4/2014 của công ty cổ phần Xuyên Thái Bình;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/05/2014 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí việc công ty cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu NSC theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai số 59.14/PAN/UBCK-ĐK ngày 29/4/2014 với mục tiêu đồng hành lâu dài với NSC để cùng đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của NSC và tiếp tục duy trì hoạt động của NSC là công ty niêm yết có hiệu quả và uy tín nhất trên thị trường trong lĩnh vực giống cây trồng.

Việc thực hiện chào mua công khai của Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình và việc chào bán cổ phần của các cổ đông khác phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện việc công bố thông tin về việc thực hiện chào mua công khai theo đúng quy định Pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM LIÊN