

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Số: 38.76/NQ-HĐQT/KDC
TP. HỒ CHÍ MINH

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

---o0o---

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v. Chào mua công khai cổ phần của Công ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An)

- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn KIDO số: 0302705302 đăng ký lần đầu vào ngày 06/09/2002 và đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 01 tháng 10 năm 2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc chào mua công khai trên thị trường chứng khoán thứ cấp 65% (sáu mươi lăm phần trăm) số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An. Cụ thể:

- Tên công ty niêm yết: Công Ty Cổ Phần Dầu Thực Vật Tường An
- Mã cổ phiếu: TAC
- Thị trường giao dịch: Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)
- Vốn điều lệ: VND 189.802.000.000
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 18.980.200 cổ phiếu
- Tỷ lệ chào mua tối đa: 65% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng với 12.337.130 cổ phiếu
- Thời gian thực hiện: Căn cứ vào tình hình thực tế và tuân theo các quy định thủ tục của pháp luật
- Nguồn vốn thực hiện: Thặng dư vốn cổ phần của Công ty

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Lưu VP, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ