

Số: 514 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ 32
CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2009 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 1106/NQ-DHĐCĐ ngày 12/11/2009;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Số; 462/NQ-DHĐCĐ ngày 12/5/2010;

Căn cứ Thông báo về việc trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội, Số: 464/TB-HALICO ngày 13/5/2010;

Căn cứ Công văn Số: 1418/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc bộ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 của Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần thứ 32 ngày 25 / 5 /2010,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội thống nhất Nghị quyết:

Thay đổi Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu:

Trong quá trình trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho các cổ đông, số cổ phiếu lẻ phát sinh dưới hàng đơn vị Công ty sẽ không thực hiện mua lại làm cổ phiếu quỹ theo như nội dung Thông báo Số: 464/TB-HALICO ngày 13/5/2010 mà thực hiện thanh toán bằng tiền mặt cho các cổ đông.

*** Nghị quyết của Hội đồng quản trị có giá trị ngay lập tức kể từ ngày Chủ tịch HĐQT ký ban hành. Giám đốc, Phó Giám đốc và các Trưởng Phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung ban hành trong Nghị quyết này.**

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo)
- Các cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS
- Ban GD
- Thư ký HĐQT
- Lưu văn thư, TCLĐTL.



Hoàng Nguyễn