

Số: 100./NQ-HĐQT

Vinh, ngày 03 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BẾN XE NGHỆ AN
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần bến xe Nghệ An được sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 22/06/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bến xe Nghệ An ngày 03/06/2014.

Điều 1: Thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc đề nghị SCIC xem xét bán vốn cho CBCNV trong công ty theo mục a khoản 4 Điều 14 của Nghị định 151/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của Tổng Công Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước trong tổng số 40,39% vốn điều lệ của Công ty cổ phần bến xe Nghệ An mà SCIC dự định bán

Điều 2: Thống nhất lùi ngày ĐHĐCĐ sau ngày 20/6/2014. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

Điều 3: Không thông qua tờ trình mua 10% tổng số cổ phần lưu hành của Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An khi SCIC thoái vốn để làm cổ phiếu quỹ, với giá bằng giá khởi điểm mà SCIC công bố và tổng giá trị không vượt quá 9,4 tỷ đồng. Do căn cứ vào khoản 2 Điều 4 Thông tư 130/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ có quy định: “Công ty không được mua cổ phiếu của các đối tượng sau làm cổ phiếu quỹ: - Cổ đông lớn theo Luật chứng khoán”.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Vũ Phi Hồ