

Hà Nam, ngày 16 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU ĐÔNG NAM Á HAMICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 16 tháng 09 năm 2014 của Tổng công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Klinh với các nội dung chính:

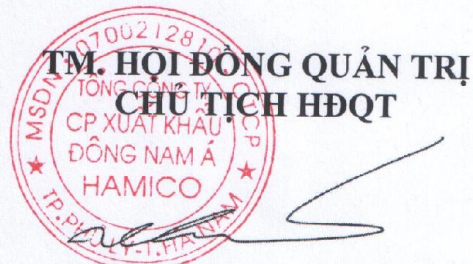
- Tên công ty : Công ty Cổ phần Klinh
- Số ĐKKD/MST : 0700574835
- Địa chỉ : Thôn Trung, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
- Tên chứng khoán : Cổ phần Công ty cổ phần Klinh
- Số lượng : 1.600.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị : 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng, tính theo mệnh giá)
- Tỷ lệ sở hữu : 96,97%
- Giá mua : 10.000 đồng/cổ phần

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần xuất khẩu Đông Nam Á Hamico, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, TTLK
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VP Công ty



TRƯƠNG DUY THẮNG