CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

Số: 114/2012/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 33500
Giờ ..... Ngày 8 tháng 10 năm 12

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông họp phiên bất thường ngày 05/10/2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 05/10/2012
CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.*
- *Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ.*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*
- *Biên bản cuộc họp bất thường ngày 05/10/2012 của Đại hội đồng cổ đông.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Chi tiết như sau:

- Số lượng chứng khoán phát hành: 6.000.000 đến 9.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đ/cổ phần
- Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
- Giá chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định giá trên cơ sở thương lượng với nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm chào bán: Do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
- Tiêu chí xác định nhà đầu tư Hội đồng quản trị sẽ chủ động tìm kiếm nhà đầu tư theo tiêu chí là nhà đầu tư lớn có uy tín và có năng lực tài chính;

Điều 2: Hủy niêm yết tự nguyện toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty (mã cổ phiếu AGD) hiện đang được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc đăng ký hủy niêm yết cổ phiếu AGD tại các Cơ quan nhà nước có liên quan.

Điều 3: Ủy quyền cho hội đồng quản trị xây dựng phương án mua lại toàn bộ số cổ phần của cổ đông nhỏ với giá 50.000 VNĐ/ Cổ phiếu trước khi hủy niêm yết.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi kết thúc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

Nguyễn Văn Đạo