

Số: 155/2012/NQ-HĐQT-PHT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN**

**ĐẾN** Số: 39537  
Giờ: Ngày 7 tháng 12 năm 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 72/2012/NQ-ĐHĐCĐ-PHT ngày 26/05/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến.

Vào lúc 8h00 ngày 05 tháng 12 năm 2012, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến, Số 307 đường Nguyễn Tam Trinh - phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai - Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết về các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua dự thảo Hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**