

Sóc Trăng, ngày 04 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2007;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.

Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 10 năm 2012, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị tại Km 2132 Quốc lộ 1A, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam – Trụ sở chính của Công ty. Hội đồng Quản trị FMC đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/10/2012
- Ngày dự kiến tổ chức Đại hội : 10/11/2012
- Địa điểm tổ chức Đại hội :
 - Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
 - Địa chỉ : Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.
- Lý do tổ chức Đại hội:
 - Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ;
 - Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012, các báo cáo và các tài liệu khác phục vụ Đại hội;

- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Các công việc khác phục vụ cho việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Hiệu lực của Nghị quyết:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

