

Số: .132./2012/AGD

TP. Mỹ Tho, ngày 27 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ và hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Gò Đăng;
- Căn cứ Nghị quyết số 114/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gò Đăng;
- Căn cứ Biên bản họp số ngày 27/12/2012 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ theo Nghị quyết số 114/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/10/2012 của Đại hội đồng cổ đông trước khi chính thức hủy niêm yết cổ phiếu. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để mua lại cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để hủy niêm yết cổ phiếu trong thời gian sớm nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thường trực Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu BTK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN ĐẠO