

Số: 01/NQ_HĐQT.13

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 01 năm 2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 1795
Giờ: Ngày 18 tháng 01 năm 13

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v phân phối cổ phần cho Nhà đầu tư)

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 số 09/NQ_ĐHĐCĐ ngày 10/11/2012;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 04/NQ_HĐQT.12 ngày 16/11/2012;
- Căn cứ Công văn chấp thuận chào bán cổ phiếu riêng lẻ của UBCKNN số 5088/UBCK-QLPH ngày 17/12/2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/HĐQT.13 ngày 18/01/2013.

Lúc 9 giờ, ngày 18 tháng 01 năm 2013, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (FMC) đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị tại - 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 I: THÔNG QUA VIỆC PHÂN PHỐI CỔ PHẦN CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Số lượng cổ phần chào bán: 5.000.000 cổ phần
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Giá chào bán: 10.500 đồng/cổ phần
5. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ
6. Danh sách nhà đầu tư được mua

TT	Tên nhà đầu tư	Địa chỉ	Số lượng cổ phần được mua
1	Công ty Cổ phần Hùng Vương	Lô 44, KCN Mỹ Tho, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	5.000.000

ĐIỀU II: HIỆU LỰC CỦA NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CHỦ TỊCH

CỔ PHẦN

THỰC PHẨM

SAO TA

HỒ QUỐC LỰC