



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 5466
	Già: Ngày 19 tháng 02 năm 13

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02-12/2012/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 07/12/2012;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 19 tháng 02 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giá chào bán cho nhà đầu tư chiến lược

1. Ngày thỏa thuận thực hiện chào bán: 19/02/2013
2. Căn cứ kết quả giao dịch của PAN tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), giá trung bình 10 phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày thỏa thuận thực hiện chào bán (từ ngày 29/1/2013 đến ngày 18/2/2013) là 21.180 đồng/cổ phiếu. Chi tiết như sau:

TT	Phiên giao dịch ngày	Giá đóng cửa (đồng)
1.	18/02/2013	24.000
2.	8/2/2013	22.500
3.	7/2/2013	21.100
4.	6/2/2013	20.900
5.	5/2/2013	20.300
6.	4/2/2013	20.200
7.	1/2/2013	20.200
8.	31/01/2013	20.900
9.	30/01/2013	20.900
10.	29/01/2013	20.800
Giá trung bình 10 phiên giao dịch (đồng/cổ phiếu)		21.180

3. HĐQT quyết định giá chào bán cho nhà đầu tư chiến lược là **24.000 đồng/cổ phiếu.**



Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

NGUYỄN MẠNH HÙNG

