

Số: 48 /2013/GD

TP. Mỹ Tho, ngày 27.tháng 5 năm 2013

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 ngày 23/05/2013 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án Giải quyết quyền lợi của cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết. Theo đó, Ông Nguyễn Văn Đạo – Cổ đông lớn và là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty thực hiện mua cổ phiếu của các cổ đông nhỏ theo các quy định của pháp luật.

Điều 2. 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 sau khi ông Nguyễn Văn Đạo hoàn tất việc mua cổ phiếu của các cổ đông nhỏ.

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