



PAN PACIFIC CORP.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 19-11/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH

ĐẾN Số: 1911/2013
Giờ: Ngày 11 tháng 12 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 11 tháng 12 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung được thông qua

Thông qua việc chuyển nhượng 800.000 cổ phiếu, chiếm 80% vốn điều lệ, mà Công ty đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Thương mại Pan.

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN DUY HƯNG