

SỐ GIAO LỆNH: 013/2013/NQ-LHC-HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH

Long An, Ngày 26 tháng 12 năm 2013

ĐẾN Số: 41558/27/12/13
Giờ: Ngày:

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VI được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2012;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-LHC-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2013;
- Căn cứ phiếu lấy ý kiến và biên bản kiểm phiếu lấy phiếu ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị số 003/2013/BB-LHC-HĐQT ngày 22/11/2013 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Long Hậu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất thoái vốn mà Công ty Cổ phần Long Hậu đã đầu tư vào Công ty Cổ phần Bourbon An Hòa với tổng số lượng cổ phiếu: 12.500.000 cổ phiếu (chiếm 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bourbon An Hòa ("BAC")).
- Điều 2:** Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết được lập thành 12 (mười hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- BAC
- Thành viên HĐQT;
- Thanh viên Ban KS;
- UBCKNN & Sở GD&ĐT
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT DŨNG