

Số: 44 /2014/QĐ - HĐQT

Ninh Hòa, ngày 07 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phần tại Công ty CP Mía đường Phan Rang)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Ninh Hòa (“Công ty”);
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Biên bản số.44/BBTH – HĐQT – NHS của Hội đồng quản trị Công ty ngày.07./04./2014 về việc tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt chủ trương Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa trở thành nhà đầu tư chiến lược tại Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang. Nâng tỷ lệ sở hữu hiện tại 51,68% lên hơn 76%.

Điều 2. Phê duyệt Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa thực hiện tham gia mua cổ phần của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Mía đường Phan Rang, cụ thể:

- Mua 786.690 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược. Giá mua không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của số cổ phần bán đấu giá.
- Mua thêm số lượng cổ phần mà Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước thực hiện bán đấu giá công khai. Số lượng tối đa 337.200 cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý 2/2014

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai việc mua cổ phần nêu trên và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, các điều kiện ràng buộc của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước và tổ chức tư vấn.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP HĐQT.



Nguyễn Thị Hoa