

CTY CP TP SAO TA

\*\*\*

Số: 02 /NQ.HĐQT.15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 3 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH	
Số: <u>8881</u>	
ĐẾN Ngày: <u>11/03/15</u>	
Chuyển: <u>M/PM</u>	
Lưu hồ sơ số: <u>(V/v chấp thuận Phương án chào mua công khai 2,5 triệu cổ phiếu FMC của Công ty Cổ phần Hùng Vương)</u>	

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chấp thuận Phương án chào mua công khai 2,5 triệu cổ phiếu FMC của Công ty Cổ phần Hùng Vương)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Hoạt động và Tổ chức của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao ta;
- Hồ sơ chào mua công khai 2,5 triệu cổ phiếu FMC của Công ty Cổ phần Hùng Vương;

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Chấp thuận Phương án chào mua 2,5 triệu cổ phiếu FMC của Công ty Cổ phần Hùng Vương.

**ĐIỀU 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc trực tiếp chỉ đạo thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

PHẠM HOÀNG VIỆT



TÔ MINH CHÂNG



MÃ ÍCH HƯNG



*(\*) Ông Hà Việt Thắng - Thành viên HĐQT không tham gia biểu quyết Nghị quyết này do là người có quyền lợi liên quan trực tiếp, cụ thể Ông Hà Việt Thắng đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Hùng Vương.*