

Số: 15 /NQ-HĐQT

Trảng Bom, ngày 13 tháng 08 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11);
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ ủy quyền của Đại hội cổ đông tại nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011 và năm 2012 về việc giao nhiệm vụ cho HĐQT chọn lựa thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thống Nhất.
- Căn cứ nội dung công văn số 14/CV-HĐQT ngày 01/08/2012 về việc xin ý kiến các Thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Thống Nhất lên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị ngày 08/08/2012;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Nhất trí thông qua việc không bổ sung hồ sơ cho Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, đồng nghĩa với việc không niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Thống Nhất lên Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trước ngày 15/09/2012.

ĐIỀU 2: Giao trách nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thống Nhất tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình của thị trường chứng khoán, tham mưu cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

ĐIỀU 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Các TV Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HC-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng