

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần VIMECO ngày 07/04/2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số: 06/2014/BBH-HĐQT ngày 19/9/2014 của HĐQT Công ty cổ phần VIMECO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh sách chi tiết nhà đầu tư tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 (Nghị quyết số: 01/2014/VIMECO-ĐHCĐ ngày 07/04/2014):

- Tổng hợp danh sách nhà đầu tư đăng ký mua:

TT	Đối tượng chào bán cổ phần riêng lẻ	Số lượng nhà đầu tư	Số lượng cổ phần chào bán dự kiến
1	Nhà đầu tư tổ chức		
-	Tổng công ty VINACONEX	01	1.800.000
-	Công ty TNHH An Quý Hưng	01	1.084.000
2	Lãnh đạo chủ chốt:		
-	Hội đồng quản trị Công ty	05	150.000
-	Ban kiểm soát	03	35.000
-	Ban Tổng giám đốc	04	100.000
-	Trưởng, phó các phòng ban nghiệp vụ và tương đương	25	331.000
	Tổng		3.500.000

- Danh sách các nhà đầu tư và số lượng cổ phần tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ chi tiết được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 / 10 /2014.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Vũ Quý Hà
Chủ tịch

Nguyễn Quốc Hòa
Ủy viên HĐQT

Nguyễn Xuân Đông
Ủy viên HĐQT

Trần Việt Thắng
Ủy viên HĐQT

Trần Tuấn Anh
Ủy viên HĐQT

