

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)**


Số 08/QĐ-HĐQT

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tân Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bán cổ phiếu quỹ của công ty (niên độ tài chính 2013-2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 10 ngày 18/10/2012.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/1/2013
- Căn cứ biên bản họp số 04/BBHĐQT-2014 ngày 07/04/2014 về việc bán cổ phiếu quỹ công ty .

QUYẾT – ĐỊNH



ĐIỀU I : Bán cổ phiếu quỹ của công ty (niên độ tài chính 2013-2014) với những nội dung cụ thể như sau :

- Tổng khối lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán ra : 931.840 cổ phiếu
- Giá bán dự kiến : giao động từ 20.000 đồng đến 23.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích bán : nhằm chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện các dự án của công ty
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 02/5/2014 đến ngày 01/6/2014

ĐIỀU II : Giao Ông Trần Quang Trường chỉ đạo Phòng Đầu Tư & Dự Án tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của công ty theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU III : Ông Trần Quang Trường, Phòng Đầu Tư & Dự Án và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS (b/c)
- P.ĐT&DA
- Ông Trần Quang Trường
- Lưu HC-HĐQT-HD-10

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm