

Cần Thơ, ngày 15 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Thương mại Sản xuất & Dịch vụ Sao Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 93 ngày 14 tháng 9 năm 2015 về việc góp vốn, mua cổ phần của Công ty CP Thương mại Sản xuất & Dịch vụ Sao Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần của Công ty CP Thương mại Sản xuất & Dịch vụ Sao nam (sau đây gọi tắt là Sao Nam) như sau:

- Tổng khối lượng cổ phần: 3.000.000 cổ phần, tương đương với 19,13% vốn điều lệ của Công ty CP Thương mại Sản xuất & Dịch vụ Sao nam – Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Sao Nam của TSC lên 46,68% vốn điều lệ của Sao Nam
- Thời gian thực hiện việc góp vốn mua cổ phần: Từ ngày 15/09/2015 đến hết ngày 16/09/2015.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho ông Phan Minh Sáng – Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Nguyễn Văn Sang