

Hải Phòng, ngày 17 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
(V/v mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện cơ Phong Lan)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Số: /2015/DHP/BB-HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung được thông qua

Thông qua việc mua 800.000 cổ phiếu, chiếm 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Điện cơ Phong Lan với giá mua bằng mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Điều 2. Hiệu lực của Nghị quyết

Hiệu lực này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu TC-HC, L01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG THANH HẢI