

Số: 02/NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v mua thêm cổ phần của Công ty Cổ Phần Nông Dược TSC

- 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 01/BB.HĐQT.TSC ngày 25 tháng 01 năm 2016 về việc mua thêm cổ phần của Công ty Cổ Phần Nông Dược TSC;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua thêm cổ phần của Công ty Cổ Phần Nông Dược TSC như sau:

- Khối lượng cổ phần mua vào: 320.000 cổ phần, nâng tổng số cổ phần TSC đang nắm giữ tại Công ty Cổ Phần Nông Dược TSC lên 31.477.500 cổ phần (tương đương 89,93% vốn điều lệ Công ty Cổ Phần Nông Dược TSC).
- Thời gian thực hiện việc mua cổ phần: Từ ngày 25/01/2016 đến hết ngày 29/01/2016.

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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- CBTT;
- Lưu: HC.



Nguyễn Thị Minh Nguyệt