



SAO MAI GROUP

Số: 09.2016/NQ .HĐQT

An Giang, ngày 14 tháng 04 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua cổ phiếu I.D.I để nâng tỷ lệ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ – ĐHCĐ/2015 ngày 29/03/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai ngày 14/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I để nâng tỷ lệ sở hữu, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I;
- Mã chứng khoán: IDI;
- Tổng số cổ phiếu dự kiến mua: 64.673.189 cổ phiếu. Trong đó:
 - + Thực hiện quyền mua: 21.673.189 cổ phiếu
 - + Nhận phân phối thêm: 43.000.000 cổ phiếu;
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số tiền dự kiến mua: 646.731.890.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi sáu tỷ, bảy trăm ba mươi một triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế toán Tài chính chuẩn bị nguồn vốn để nộp tiền mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I theo nội dung được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế toán Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thuận