

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: thực hiện chào mua cổ phần Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 10.../2017/BB/XMC-HĐQT ngày 9 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc thực hiện chào mua 1.400.000 cổ phần Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú với giá chào mua là 9.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương làm đơn vị tư vấn đồng thời làm đại lý thực hiện giao dịch nếu việc chào mua được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhân:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Khắc Sơn