

Số: 23 /2017/NQ/XMD-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Chấp thuận hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010 số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số: /2017/BB-HĐQT ngày 14/06/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai với các nội dung sau:

- Tên cổ phiếu chào mua: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (Mã chứng khoán: XMD).
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào mua: 1.400.000 cổ phiếu tương đương 35% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
- Giá chào mua dự kiến: 9.000 đồng/ cổ phiếu.

- Phương thức thực hiện: Chào mua công khai.

- Việc chào mua công khai cổ phiếu XMD của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai cần được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và đầu tư chứng khoán.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý có liên quan của Công ty Cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUÂN MAI
ĐẠO TÚ
H. TAM DƯƠNG - T. VINH PHÚC
Nguyễn Đức Ứng

