

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 139/NQ-HĐQT	
ĐẾN	Số: 27173
	Giờ: Ngày 9 tháng 11 năm 12

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 72/2012/NQ-ĐHĐCĐ-PHT ngày 26/05/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến.

Vào lúc 8h00 ngày 09 tháng 11 năm 2012, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến, Số 307 đường Nguyễn Tam Trinh - phường Hoàng Văn Thu - quận Hoàng Mai - Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua Nghị quyết về các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Không thực hiện bán 1.440.037 cổ phiếu quỹ của CTCP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến trong thời gian từ 09/11/2012 cho đến khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên để thực hiện phương án sáp nhập với Tiến Lên; toàn bộ số cổ phiếu quỹ này sẽ không được thực hiện hoán đổi lấy cổ phiếu Tiến Lên.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu HĐQT

