

Số: 13-05/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH**

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 15286
	Giờ: Ngày 29 tháng 05 năm 13

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Căn cứ:*

- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 28 tháng 05 năm 2013

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của BGD về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1/2013

**Điều 2:** Thông qua quy chế quản trị công ty  
HĐQT đồng thuận thông qua Quy chế quản trị của Công ty sửa đổi theo quy định tại điều 31 Thông tư 121/2012/TT-BTC Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng

**Điều 3:** Thông qua quy chế tài chính mới  
Thông qua quy chế tài chính sửa đổi, thay thế cho quy chế ban hành theo NQ 12-11/2011 QĐ HĐQT

**Điều 4:** Chọn công ty kiểm toán độc lập  
Chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty

**Điều 5:** Phê chuẩn hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan của Công ty  
Đồng ý việc Công ty ký kết các hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ; hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ; các giao dịch vay và cho vay; giao dịch mua bán chứng khoán; và các hợp đồng hợp tác với các đối tác sau:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
- Công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI
- Công ty TNHH NDH Việt Nam
- Công ty Cổ phần CSC Việt Nam



- Công ty TNHH Luật Liên Kết Thanh Danh (HP Law)

**Điều 6:** Phê duyệt đề xuất phân bổ tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2012 mà ĐHCĐ 2013 đã thông qua cho Ban lãnh đạo Công ty

**Điều 7:** Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu ưu đãi ESOP cho Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình và lãnh đạo các công ty thành viên.  
Hội đồng Quản trị giao cho Ban Giám Đốc xây dựng phương án chi tiết đệ trình cho Đại hội Cổ đông thông qua vào kì họp thường niên năm 2014.

**Điều 8:** Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**NGUYỄN DUY HÙNG**

