

Số: 54/2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT);
- Căn cứ Quyết định số 04/2013/NQ-HĐQT ngày 04/01/2013;
- Căn cứ Tờ trình số 57/2013/TT-KTC ngày 02/10/ 2013 về phương án mua bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai (SEC) đã được HĐQT phê duyệt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư thêm cổ phiếu của Công ty cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC) như sau:

- Số lượng mua thêm : 1.700.000 cổ phiếu
- Giá mua dự kiến tối đa : 15.000 đồng/cổ phiếu
- Giá trị đầu tư dự kiến : 25.500.000.000 đồng
- Mục đích đầu tư : Đầu tư chiến lược.
- Thời gian thực hiện : trong vòng 30 ngày, kể từ ngày đủ điều kiện giao dịch.
- Phương thức mua : Khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc thường trực thực hiện.

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

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc, các Trưởng, phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *hy*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ. Chủ tịch

Thành viên HĐQT



Thái Văn Chuyên