

Số: 27/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tiếp tục thực hiện phương án sáp nhập CTCP SOMECO Hòa Bình vào CTCP SOMECO Sông Đà và hủy triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/06/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 19NQ/ĐHCD Đại hội đồng cổ đông của SOMECO Sông Đà ngày 30/06/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 29, ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà v/v tiếp tục triển khai phương án sáp nhập với CTCP SOMECO Hòa Bình và hủy việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục triển khai Phương án sáp nhập với CTCP SOMECO Hòa Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/6/2013

Điều 2. Hủy việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà

Lý do: Tiếp tục đàm phán thương thảo với cổ đông chiến lược thống nhất thời điểm mua cổ phần của SOMECO Sông Đà để tăng vốn điều lệ của Công ty và hoàn thiện các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cổ đông chiến lược

Điều 3. Ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục hủy việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan, quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

Như điều 3:

- BKS;
- Lưu TC-HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kim Mạnh Hà