



Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyền Thái Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 số 02-09/2013/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/09/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 04-01/2014/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ kết quả đàm phán với đối tác chiến lược.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua một số nội dung chi tiết của phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2013 phê duyệt tại Nghị quyết số 02-09/2013/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/09/2013 như sau:

- Số lượng cổ phiếu tối đa phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài: 16.300.000 cổ phiếu

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo để đảm bảo thực hiện phương án phát hành thành công và báo cáo lại cho Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DUY HƯNG