

Số: 63./2014./NQ.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chào mua công khai cổ phiếu
Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây;
- Biên bản họp ngày 26./9./2014 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn. Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu chào mua: Tối đa 5.137.590 cổ phiếu.
- Giá chào mua: 11.500 đồng/cổ phiếu.
- Công ty chứng khoán là đại lý chào mua: Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng.

Điều 2. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VĂN THANH LIÊM