

Số: **356**/2013/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Thông báo số 355/2013/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị về lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 19/11/2013 về việc phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết như sau:

1. *Đối tượng chào bán:* Công đoàn Công ty cổ phần Đường Biên Hòa;
2. *Số lượng chào bán:* 2.051.262 cổ phiếu;
3. *Giá chào bán:* 10.000 đồng/ cổ phiếu;
4. *Thời hạn cuối cùng thực hiện quyền mua của Công đoàn:* 30/11/2013;
5. *Phương thức thực hiện quyền mua:* nộp 20.512.620.000 đồng vào tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán của Công ty tại Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Tân Thuận.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc, Văn phòng Hội đồng quản trị và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai công việc thi hành Nghị quyết này.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT

THÁI VĂN CHUYỀN