

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 05/ 2013/ QĐ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày ...20...tháng ...01... năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

(V/v ủng hộ việc chào mua công khai cổ phiếu MNC của ông Hồ Huy)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung;
- Căn cứ hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu MNC của ông Hồ Huy,

**Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung
Quyết nghị**

Điều 1. Ủng hộ việc chào mua công khai cổ phiếu MNC của ông Hồ Huy

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung ủng hộ lời đề nghị chào mua công khai cổ phiếu MNC của ông Hồ Huy với phương án như sau:

- Số lượng dự kiến thực hiện chào mua: 888.000 cổ phiếu chiếm 11% vốn điều lệ
- Mức giá chào mua: 3.100 đồng/cổ phiếu
- Mục đích chào mua: Tăng tỷ lệ sở hữu của ông Hồ Huy tại MNC
- Dự kiến kế hoạch hoạt động kinh doanh sau khi thực hiện chào mua: ông Hồ Huy tiếp tục điều hành để phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, lấy hoạt động kinh doanh vận tải là cốt lõi, nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời mở rộng quy mô Công ty chiếm lĩnh thị trường vận tải miền Trung.
- Chính sách đối với người lao động của Công ty: tiếp tục sử dụng các lao động hiện nay đang làm việc tại Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Phương án triển khai

Giao Thư ký HĐQT soạn thảo công văn trả lời UBCKNN, các cổ đông và ông Hồ Huy về quyết định HĐQT ủng hộ việc chào mua công khai của ông Hồ Huy.



Giao Ban Giám đốc, người công bố thông tin, Thư ký HĐQT hỗ trợ ông Hồ Huy thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo yêu cầu của pháp luật.

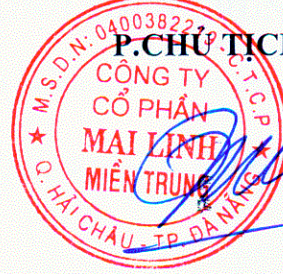
Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các Bộ phận (Cá nhân) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

UBCKNN, HNX
Các thành viên HĐQT, TGD,
BKS
Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



P. CHỦ TỊCH HĐQT

VÕ THÀNH NHÂN

