

CÔNG TY CP NGK SÀI GÒN  
TRIBECO

Số: 02/NQ/HĐQT/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TpHCM, ngày 06 tháng 03 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 7.255.....  
Giờ..... Ngày 7 tháng 5 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ phần Nước Giải Khát Sài Gòn
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị công ty số: 02/TRI/HĐQT/2012 ngày 05 tháng 03 năm 2012.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua phương án Chấp thuận cho Ông Nguyễn Xuân Luân – Thành viên HĐQT được phép chào mua công khai 6.887.090 cổ phần – tương đương 25% số Cổ phần của Công ty Cổ Phần Nước Giải Khát Sài Gòn.

**Điều 2:** Thời gian Ông Nguyễn Xuân Luân – Thành viên HĐQT dự kiến thực hiện chào mua công khai 25% số Cổ phần của Công ty Cổ Phần Nước Giải Khát Sài Gòn:

Từ ngày 09 tháng 03 năm 2012 đến khi hoàn tất việc chào mua.

**Điều 3:** Ban Tổng Giám Đốc & Các phòng ban trực thuộc công ty thực hiện quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD – Các phòng ban
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN KIM THÀNH