

Số: 157/2015/QĐ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 07 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa v/v ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 180/TT-NHS ngày 23/06/2015 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa v/v phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản số 156./2015/BBTH – HĐQT ngày 07./07/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa về việc tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã cổ phiếu BHS), chi tiết như sau:

- Số lượng, tỷ lệ cổ phần chuyển nhượng: **116.648** cổ phần, tương đương 0,19% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa.
- Giá chuyển nhượng: theo giá thị trường.
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận hoặc khớp lệnh
- Thời gian dự kiến giao dịch: hoàn tất đến hết ngày 31/7/2015.
- Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa sau khi giao dịch (dự kiến): 0 cổ phần.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo hướng có lợi nhất cho Công ty và theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS "để biết";
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HOA