

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC**
Số: 05/NQHDQT- NKD

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

Hưng Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2010

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC**

V/v: Triển khai phương án hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô miền Bắc ("Công ty")
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của Công ty
- Căn cứ vào Thông tư 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007 hướng dẫn về việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.575 cổ phiếu (tương đương 0,01% vốn điều lệ)
- Thời gian mua cổ phiếu quỹ từ ngày 26/6/2006 đến 25/5/2007
- Giá bán cổ phiếu quỹ: theo giá thị trường
- Thời điểm bán cổ phiếu quỹ: tháng 12/2010

Điều 2. Thông qua việc: Đối với các cổ phiếu NKD đang bị hạn chế chuyển nhượng, khi hoán đổi lấy cổ phiếu KDC thì các cổ phiếu KDC này kế thừa và cũng bị hạn chế chuyển nhượng với các điều kiện và điều khoản tương tự như điều kiện và điều khoản hạn chế chuyển nhượng của NKD trước đây.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều...;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.

