

Số: 05/NQ/HDQT/2011

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/12/2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
(LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN)**

**ĐẾN** Số: 37.654  
Giờ: Ngày 15 tháng 12 năm 2011

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/TRI/HDQT/2011 Công ty Cổ Phần NGK Sài Gòn được lập ngày 29/11/2011.

Đại Hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Sài Gòn

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu Tribeco hiện đang giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn (Tribeco)
- Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : TRI
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng : 27.548.360 cp
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hủy niêm yết theo mệnh giá: 275.483.560.000 đồng

Tỷ lệ tán thành : 87,91%

**Điều 2:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tribeco thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký hủy niêm yết cổ phiếu TRI

Tỷ lệ tán thành : 87,91%

**Điều 3:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDCCK Tp. HCM;
- Các cổ đông Cty;
- Lưu HDQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

