

Số: 19/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 Tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu
Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2014;
- Bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn ngày 29/8/2014 và Văn bản bổ sung Bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 05/09/2014 của Ông Văn Thanh Liêm;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 15/09/2014 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận để Ông Văn Thanh Liêm thực hiện chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn theo Bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu SBC ngày 29/8/2014 và Văn bản bổ sung Bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 05/09/2014.

Việc chào mua công khai cổ phiếu SBC của Ông Văn Thanh Liêm và việc chào bán cổ phiếu của các cổ đông nhỏ phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu BTK HĐQT.

