

TpHCM, ngày 20 tháng 02 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 5518
	Giờ..... Ngày 21 tháng 2 năm 12

- 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: 01/TRI/HĐQT/2012 ngày 20 tháng 02 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông quan 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 24 tháng 02 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