

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bán cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/03/2013;
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHCD/12 ngày 21/04/2012 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ/ĐHCD/13 ngày 30/03/2013 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09 ngày 22/05/2013.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho Đối tác chiến lược như sau:

- Tên đối tác chiến lược: Công ty Taisei Oncho Co., Ltd.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.338.000 cổ phiếu.
- Giá chuyển nhượng: 40.000 đồng/cổ phiếu (Bốn mươi ngàn đồng một cổ phiếu).
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ("HOSE") hoặc giao dịch ngoài biên độ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ("VSD").
- Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn ("SSI").

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện tất cả thủ tục cần thiết để hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ cho đối tác chiến lược theo nội dung nêu trên;
- Xin phép Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giao dịch cổ phiếu ngoài biên độ

(nếu cần thiết), làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác để xử lý tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) nhằm mục đích hoàn tất việc bán cổ phiếu quỹ như quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- BKS
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH



Handwritten signature in blue ink.