

---***---
Số: 13...../2017/NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 28 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v mua cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13... ngày 28 tháng 8 năm 2017 về mua cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (WFC) như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây.
- Số lượng cổ phần: 362.283 cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 8/2017.
- Mục đích: Nâng tỷ lệ nắm giữ tại WFC.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- TGD, PTGD;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Minh Nguyệt