

Số: 38/2015/QĐ - HĐQT

Ninh Hòa, ngày 02 tháng 02 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Gia hạn thời gian giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Mía đường 333

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Quyết định số 255/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2014 về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Mía đường 333;
- Xét Tờ trình số 31/TT-NHS ngày 31/01/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt phương án tiếp tục chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Mía Đường 333;
- Căn cứ Biên bản số 33./BBTH – HĐQT – NHS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/02/2015 về việc tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt gia hạn thời gian giao dịch chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Mía đường 333, nội dung chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.074.582 cổ phần.
- Thời gian dự kiến giao dịch: hoàn tất trong quý 1/2015.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai tìm đối tác để giao dịch và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng; đàm phán, thương lượng giá cả giao dịch trên cơ sở mang lại lợi nhất cao nhất cho Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HOA