

Số: 20 /2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Điều chỉnh bổ sung thông tin về người chào mua công khai cổ phiếu
và chấp thuận việc chào mua công khai*

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-DHĐCĐ ngày 09/6/2014;
- Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây;
- Biên bản họp ngày 27/09/2014 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh bổ sung thông tin người thực hiện chào mua công khai cổ phiếu theo Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông trước khi hủy niêm yết và tái cấu trúc Công ty như sau:

Điều chỉnh tên người chào mua công khai trong các Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐQT ngày 05/9/2014 v/v Bổ sung thông tin Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐQT ngày 15/9/2014 v/v chấp thuận việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn, Phương án Giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ trước khi hủy niêm yết cổ phiếu số 18/2014/HĐQT thành:

Người chào mua: **Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây, đại diện là Ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

Điều 2. Chấp thuận để Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (mã chứng khoán SBC) theo Phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông trước khi hủy niêm yết và tái cấu trúc Công ty.



Việc chào mua công khai cổ phiếu SBC của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Bình Tây và việc chào bán cổ phiếu của các cổ đông phải thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật và theo các Nghị quyết đã được thông qua.

Điều 3. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VĂN THANH LIÊM

