

Tân Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v mua thêm cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ Vận chuyển Thịnh Phát

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM điều chỉnh lần 14 ngày 14/9/2015.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 15/1/2016
- Căn cứ biên bản họp số 01/BBHĐQT-2016 ngày 29/1/2016 của HĐQT
- Căn cứ tờ trình 62/TTr-ĐTDA ngày 27/7/2016 của Phòng ĐT&DA

QUYẾT ĐỊNH

★★★★★

ĐIỀU I : Mua thêm cổ phiếu Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thịnh Phát

- Tỷ lệ vốn góp hiện tại : 10% VDL (tương đương 100.000 CP)
- Dự kiến mua thêm : 300.000 CP
- Giá mua : 10.000 đ/CP
- **Thành tiền : 3.000.000.000 đ. (Ba tỷ đồng)**
- Tỷ lệ sau khi tăng vốn : 40% VDL (tương đương 400.000 CP)
- Mục đích mua : đầu tư tài chính

ĐIỀU II : Giao Ông Trần Quang Trường – Tổng Giám Đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật.

ĐIỀU III: Tổng Giám Đốc, Phòng Đầu Tư & Dự Án, Phòng TC –KT, Phòng QTNS-HC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :
- HĐQT ; BKS (b/c)
- Như điều III
- Lưu –HD- 04

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Minh Tâm