

Số: 27/2019/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản tập hợp ý kiến Hội đồng Quản trị số 27/2019/BBXYK-HĐQT ngày 21/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Sam Holdings tại Công ty cổ phần SAM Nông nghiệp Công nghệ cao từ 51% lên tối đa 85% thông qua việc mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu với thông tin cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần tối đa mua lại: 3.400.000 cổ phần;
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá trị mua tối đa: 34.000.000.000 đồng;

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc sau:

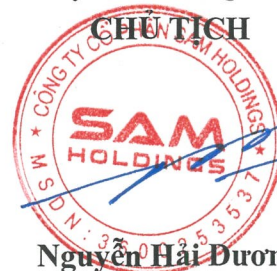
- Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để SAM Holdings mua cổ phần Công ty CP SAM Nông nghiệp Công nghệ cao.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như trên
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Dương