

Số: 18/18.....

Bình Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN
(V/v: Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trên sàn HSX)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán năm 2006 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận số 10122018/BB-HĐQT ngày 10/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 28.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 288.000.000.000 đồng
- Thời điểm đăng ký: dự kiến trong Quý IV/2019

Điều 2: Thống nhất đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trên sàn HSX, cụ thể:

- Mã cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 28.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 288.000.000.000 đồng
- Thời điểm đăng ký: dự kiến trong Quý I/2019

Điều 3: Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán: Ngày 31 tháng 12 năm 2018

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Văn Mười – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty đại diện ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn HSX.

Điều 5: Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS; BDH;
- Lưu VP.HĐQT ./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN MƯỜI