

Số: 24/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng năm 2012.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ năm 2012 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/3/2012;
- Căn cứ khoản 11 Điều 9 Nghị quyết số 01/NQ-2012 ngày 29/3/2012 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành về nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty quyết định phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Xét Tờ trình số 24/TTr-CT ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc CTCP TM-DV Bến Thành về việc xin phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng năm 2012;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về nội dung phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong đợt phát hành cổ phiếu thưởng năm 2012 tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 21/9/2012;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) trong đợt phát hành 1.800.000 cổ phiếu thưởng năm 2012 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

Cổ phiếu thưởng phát hành cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua lại là: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.

Điều 2: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc bộ phận Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng CTCP Thương Mại - Dịch Vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 2.
- BKS.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Công Minh