

Số: 02-2016/NQ-HĐQT

Hà Đông, ngày 24 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm số 01-2016/BB-HĐQT ngày 24/03/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trên sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm quyết định thông qua phương án Đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm trên sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Liên hợp Thực phẩm
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 5.997.040 cổ phiếu (Năm triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn không trăm bốn mươi cổ phiếu).
- Giá trị đăng ký giao dịch: 59.970.400.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, chín trăm bảy mươi triệu bốn trăm ngàn đồng)
- Địa điểm đăng ký giao dịch: sàn giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Thời gian đăng ký giao dịch dự kiến: Trong Quý 2,3/2016.



Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo và thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại sàn giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

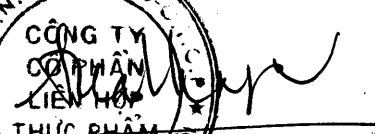
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BGD, BKS;
- CBTT (UBCK, Website);
- Lưu HC, TCKT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THỦ TỊCH HĐQT



CÔNG TY
CƠ PHÂN
LIÊN HỢP
THỰC PHẨM

HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

TRẦN VĂN CÔNG

