

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: xử lý 33 cổ phiếu quỹ)

Số: 08 /2011/QĐ-HĐQT

- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002093 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 11/02/2004; thay đổi lần 6 ngày 30/12/2010;
- Căn cứ điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 05 ngày 06/05/2011,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất việc bán cổ phiếu quỹ Công ty trong chương trình trả cổ tức đợt 2 (15%) năm 2008 từ nguồn thặng dư phát hành cổ phần năm 2007 cụ thể như sau:

Tổng số cổ phiếu quỹ công ty đang nắm giữ: 33 cổ phần, trị giá: 330.000 đồng

Tổng số cổ phiếu quỹ cần bán: 33 cổ phần

Giá chào bán cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Giá trị chào bán: 330.000 đồng (ba trăm ba mươi ngàn đồng)

Đối tượng mua: Ông Nguyễn Đức Quang- Chủ tịch HĐQT

Thời gian thực hiện : từ 11/05/2011-18/05/2011

Điều 2: Giao ông Quang phối hợp với Tổng Giám Đốc tiến hành các thủ tục pháp lý và hạch toán kế toán báo cáo lại cho HĐQT

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Tổng giám đốc, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN ĐỨC QUANG

- Nơi nhân:
- Như điều 3.
 - UBCK (báo cáo), TC-KT
 - Lưu HĐQT