



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN

KCN Long Thành, Đồng Nai

ĐT: (061) 3514.125 - Fax: (061)3514.120

Số: 07 /09/NQ – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Thành, ngày 16 tháng 12 năm 2009

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v mua cổ phiếu quỹ

---(R&S)---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN (SCC)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần Cấp Sài Gòn (SCC);
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị công ty cấp Sài Gòn;
- Căn cứ vào Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nhất trí mua cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp Sài Gòn làm cổ phiếu quỹ. Số lượng 1.000.000 cổ phiếu.

Điều 2: Tổng Giám đốc có trách nhiệm:

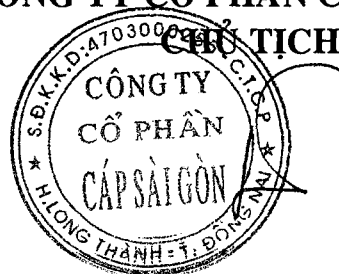
Báo cáo cho Chủ tịch HĐQT giá cả, số lượng từng đợt trước khi tiến hành giao dịch.

Cân đối kỹ về nguồn vốn, đảm bảo đủ về vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội cổ đông giao.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện nghị quyết này và báo cáo cho Hội đồng quản trị công ty bằng văn bản sau khi thực hiện xong tất cả các giao dịch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP SÀI GÒN



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HS.

Đỗ Văn Trúc