



Long Thành, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Số: 012/09/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Mua cổ phiếu quỹ

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

- Căn cứ vào 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 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.

Giá mua không vượt quá 17.000 đồng/ cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn.

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.

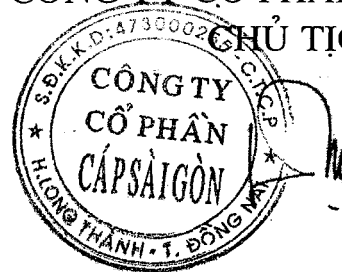
Cân đối kỹ về nguồn vốn, đảm bảo đủ vốn cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội cổ đông giao.

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 này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HS.

Đỗ Văn Trúc