

Số: 03 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016.

## NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua mua 4.441.997 cổ phần  
của Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SCI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần SCI;
- Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT ngày 13/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty v/v tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam;
- Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua đầu tư mua cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam, theo thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam, như sau :

- Số lượng cổ phần mua : 4.441.997 cổ phần (Bốn triệu, bốn trăm bốn mươi một ngàn, chín trăm chín mươi bảy cổ phần). Tương đương 6,62% vốn điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam.
- Mức giá trúng mua cạnh tranh: 14.000 đồng/1 cổ phần. (Mười bốn ngàn đồng chẵn/ một cổ phần).
- Tổng giá trị đầu tư : 62.187.958.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ, một trăm tám mươi bảy triệu, chín trăm năm mươi tám ngàn đồng chẵn).
- Thời gian thực hiện : Quý I/2016.
- Mục đích đầu tư : Tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan, ký hợp đồng nhận chuyển nhượng để sở hữu số cổ phần trên theo quy định hiện hành.



**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông/bà Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**CÁC ỦY VIÊN HĐQT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS(t/dối)
- Nơi điều 3 (thiện)
- Lưu HĐQT.

**Lương Thanh Tùng:**



**Đoàn Thế Anh:**



**Lê Việt Dũng:**



**Nguyễn Công Hùng**

