



Vị Thanh, ngày 11. tháng 02. năm 2014....

Số: 03 /NQ – HĐQT

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (CASUCO) hiện hành;
- Căn cứ tinh thần công văn số 03/CV-HĐQT ngày 07/02/2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị CASUCO ngày 12/02/2014 của Phòng Chứng khoán & Đánh giá nội bộ đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị thống nhất các nội dung như sau:

Thống nhất mua cổ phần phổ thông đang lưu hành của cổ đông Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ làm cổ phiếu quỹ.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mua lại không quá 2% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của CASUCO tương đương **260.809 cổ phần.**

Thời điểm mua: Thực hiện trong tháng 02 năm 2014.

Giá mua là 28.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát, các cổ đông, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ, các bộ phận, phòng, ban chuyên môn thuộc CASUCO theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao căn cứ quyết nghị này để thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CASUCO *✓*
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Nguyễn Thành Long

☒ Địa chỉ: 1284 Trần Hưng Đạo, P7, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

☎ ĐT/Fax: 07113.879607

E-mail: casuco@vnn.vn

E-mail: casuco@casuco.com.vn

Website: http://www.casuco.com.vn

- ISO 9001:2008
- ISO 14001:2004
- ISO 22000 : 2005
- TCVN 7968 : 2008

