



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN
SỐ QUẢN LÝ: BB-HĐQT/15

Tp.HCM, ngày 01 tháng 9 năm 2015

BIÊN BẢN HỢP ĐỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Chào mua công khai cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên;
- Căn cứ thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn ngày 12/8/2015,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên họp biểu quyết về việc thống nhất chào mua công khai cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn.

I. GIỚI THIỆU:

- Thời gian: vào lúc 9 giờ 30 ngày 01 tháng 9 năm 2015
- Địa điểm: tại văn phòng làm việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên - 345/134 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:
 1. Ông: Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông: Nguyễn Quang Thông - Thành viên HĐQT
 3. Ông: Nguyễn Hùng Cường - Thành viên HĐQT

Tỷ lệ có mặt của thành viên Hội đồng Quản trị là 100%.

- Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Bà Nguyễn Hoàng Tô Trang – Phó phòng HC-NS

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Nội dung trình HĐQT:

Ông Nguyễn Công Khế - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình HĐQT thông qua nội dung chào mua công khai cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn, cụ thể như sau:

- Tổ chức chào bán cổ phần:
 - Tên công ty chào bán: **Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước**
 - Địa chỉ: Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - Điện thoại: (84-4) 6278 0191; Fax: (84-4) 6278 0136
- Tổ chức phát hành:
 - Tên công ty phát hành: Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn
 - Địa chỉ: 419 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10, TP.HCM.

Heub

- Điện thoại: + 84 8 38 353 820; Fax: + 84 8 38 390 419
- c) Mệnh giá cổ phần – Số lượng chào mua:
 - Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cp
 - Giá khởi điểm: 12.400 VNĐ/cp
 - Tổng số lượng chào mua: 816.000 cổ phần.

d) Đề nghị Ủy quyền:

Đề nghị Hội đồng quản trị đồng ý giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến việc tham gia chào mua cổ phần Công ty Cổ phần Giày Sài Gòn được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước và thực hiện công việc theo đúng qui định của pháp luật.

2. Ý kiến - thảo luận:

- Sau khi bàn bạc và thảo luận, tất cả thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung nêu trên, tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.
- Hội đồng quản trị giao cho Ông Nguyễn Công Khé - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên tiến hành các thủ tục theo đúng điều lệ Công ty và qui định của pháp luật.

III. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

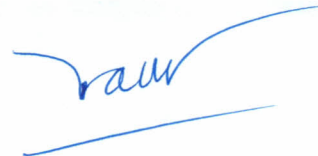
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ30 cùng ngày.
- Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Chủ trì



NGUYỄN CÔNG KHÉ

Thư ký



NGUYỄN HOÀNG TÔ TRANG



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

ÔNG NGUYỄN CÔNG KHÉ - CHỦ TỊCH HĐQT.....

ÔNG NGUYỄN QUANG THÔNG - ỦY VIÊN HĐQT.....

ÔNG NGUYỄN HÙNG CƯỜNG - ỦY VIÊN HĐQT.....