

Số: 337/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LT-TP HÀ NỘI
(V/v: Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 674/TCTLTMB-KHQLV ngày 08/9/2017 của Tổng công ty Lương thực Miền Bắc V/v đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội ngày 08/9/2017 đã được các thành viên nhất trí thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội quyết định thông qua phương án đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội

- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 3.000.000 cổ phiếu
- Địa điểm đăng ký lưu ký: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Địa điểm đăng ký giao dịch: Hệ thống giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian đăng ký giao dịch: Dự kiến Quý IV/2017
- Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16^h ngày 25/9/2017

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng ký lưu ký và giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định của pháp luật.

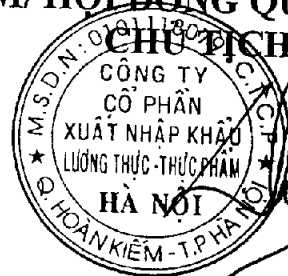
Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và Trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Trưởng các phòng n/v;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Tiến Dũng