

Số : 02 /BB.CPVTKTNN

Cần Thơ, ngày 05 tháng 02 năm 2010

BIÊN BẢN HỌP HĐQT VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(V/v mua cổ phiếu quỹ)

(Giấy Chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 1800518314 đăng ký lần đầu ngày 25/07/2003. Đăng ký cấp lại và thay đổi lần 4 ngày 01/07/2009)

Thời gian : 9h30' sáng ngày 05/02/2010

Địa điểm : Trụ sở chính Công ty TSC

(Số 1D Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ)

Thành phần tham dự :

1. Ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty
2. Ông Lý Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT , Phó Tổng Giám Đốc Công ty
3. Ông Lê Văn Phước - Ủy viên HĐQT
4. Ông Trương Tấn Lộc - Ủy viên HĐQT
5. Ông Trần Văn Thuộc - Ủy viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng Ban Kiểm Soát

Nội dung : Bàn bạc về việc mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ.

Tại cuộc họp, Ông Phạm Văn Tuấn phân tích tác dụng của việc mua cổ phiếu quỹ, quyền hạn của HĐQT trong việc quyết định mua cổ phiếu quỹ (theo điểm i, mục 3, điều 25 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ) cũng như các qui định của pháp luật liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ.

Sau phần trình bày của Ông Phạm Văn Tuấn, các thành viên dự họp bàn bạc, thảo luận và đi đến thống nhất: Để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông; **khi giá cổ phiếu của công ty xuống thấp hơn giá trị sổ sách kế toán; tình hình kinh doanh của công ty khả quan và có thể cân đối nguồn tiền được thì công ty sẽ quyết định mua cổ phiếu quỹ.** HĐQT thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc mua và thực hiện mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.



Biên bản làm xong có đọc cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên, buổi họp kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

ỦY VIÊN HĐQT



LÝ THANH TÙNG

ỦY VIÊN HĐQT



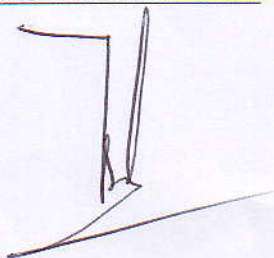
TRƯƠNG TẤN LỘC

CHỦ TỊCH HĐQT



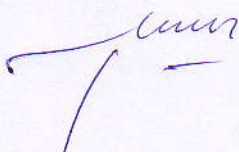
PHẠM VĂN TUẤN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN TRÍ DŨNG

ỦY VIÊN HĐQT



LÊ VĂN PHƯỚC

ỦY VIÊN HĐQT



TRẦN VĂN THUỘC

