

Số : 19 / NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN

- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty Cổ phần số 4103002036 ngày 07/01/2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn, đăng ký thay đổi lần 6 ngày 03/7/2009;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần SX - TM May Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II thông qua ngày 11/4/2009;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn ban hành ngày 03/11/2009;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 2009 số 01A/NQ-ĐHCD 10 và số 01B/NQ-ĐHCD 10 ngày 22/4/2010;
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 12/11/2010;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm hoãn phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên *năm tài chính 2009* thông qua ngày 22/4/2010 cho đến thời điểm thuận lợi do tình hình kinh tế, tài chính biến động, thị trường chứng khoán sụt giảm; đồng thời nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho các cổ đông hiện hữu và để đợt phát hành được thành công. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo về tiến trình phát hành tiếp theo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông tổ chức gần nhất.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện các thủ tục cần thiết cho việc tạm hoãn phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quyết nghị này.

Nơi nhận :

- UBCKNN (b/c)
- Như điều 2 (Đề TH)
- CTCK Bản Việt (phối hợp TH)
- Các TV HĐQT, BKS
- Lưu VP.HĐQT



LÊ QUANG HÙNG