

Thành phố Tân An, ngày 27 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN HÀNG XUẤT KHẨU LONG AN**

V/v: Chào mua công khai lần 2 của Công ty CP Panfood

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An (LAFOOCO);
- Căn cứ Giấy đăng ký chào mua công khai cổ phiếu LAF ngày 16/10/2015 của Công ty CP Thực Phẩm PAN;
- Căn cứ công văn số: 6645/UBCK-QLPH ngày 21/10/2015 của Vụ Quản lý Phát hành - UBCK Nhà nước về việc đề nghị HĐQT Công ty cho ý kiến đối với đề nghị chào mua công khai cổ phiếu LAF của Công ty CP Thực phẩm PAN;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), NK VII (2015-2020) ngày 27/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý việc Công ty Cổ phần Thực Phẩm PAN (PAN FOOD) thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế Biến hàng Xuất Khẩu Long An (LAFOOCO) theo nội dung Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 16/10/2015 của Công ty Cổ phần Thực Phẩm PAN để nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài. Việc chào mua của Công ty Cổ phần Thực Phẩm PAN và chào bán của cổ đông khác phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.

ĐIỀU 2: Các Ông/Bà trong Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ngn*

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN NHƯ SONG