

Số: 01/NQ/2017/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/BB/2017/PHC-HĐQT ngày 17/01/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định bán cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu quỹ của Công ty hiện đang sở hữu: 110.000 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 110.000 cổ phiếu;
- Mục đích: Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định của sàn HNX và đảm bảo tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận thông qua sàn giao dịch chứng khoán HNX;
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau 07 làm việc kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đến ngày 15/03/2017 (tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày được bắt đầu giao dịch theo quy định hiện hành).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan để tiến hành bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các bộ phận có liq;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM