

Số: 14 /2018/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 11 năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Thông tư số 162/2015/TT- BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/03/2018 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 14/2018/BB-HĐQT ngày 27 tháng 11 năm 2018 về việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với nội dung sau:

- Mục đích mua lại cổ phiếu: mua vào làm cổ phiếu quỹ.
- Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại: 1.100.000 cổ phiếu.
- Khoảng giá (dự kiến): Từ 9.000 đồng/cổ phần đến 11.500 đồng/cổ phần.
- Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
- Nguyên tắc xác định giá: Tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Giá đặt mua lại cổ phiếu trong ngày giao dịch  $\leq$  giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Chi nhánh Hải Phòng- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.
  - + Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
  - + Điện thoại: 0225.3569123.
  - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C409689.



**Điều 2:** Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ và công bố thông tin trong vòng 24 giờ theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các Công ty con, tổ chức và cá nhân trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đào Việt Anh**

