|  |  |
| --- | --- |
| **CTCP CHỨNG KHOÁN KIM LONG**  Số: 13 /2012/NQ-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012* |

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***Về việc mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ***

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;*
* *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;*
* *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long;*
* *Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 13-1/2012/BB-HĐQT ngày 18/12/2012.*

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ**

Thông tin cơ bản của phương án như sau:

* Mục đích mua lại cổ phiếu: Bình ổn giá thị trường.
* Số lượng cổ phiếu mua lại: 10.000.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 4,94% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
* Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và Thỏa thuận.
* Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần, theo BCTC kiểm toán 6 tháng đầu năm 2012, số dư quỹ thặng dư vốn cổ phần là: 444.716.419.000 đồng.
* Nguyên tắc xác định giá: giá thị trường tại thời điểm thực hiện.
* Giá (khoảng giá): Tối đa bằng mệnh giá
* Thời gian thực hiện dự kiến: Quý I năm 2013.

**ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Như điều 2;* * *Các thành viên BKS;* * *Lưu TH.* | **T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  ***(Đã ký)***  ***HÀ HOÀI NAM*** |