

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI

V/v: thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 05 năm 2013 về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ theo các nội dung sau:

- Mã chứng khoán: EBS
 - Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng.
 - Tổng số lượng đăng ký mua lại: 1.200.000 cổ phiếu
 - Giá mua: Dự kiến không cao hơn 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá khi thực hiện mua tuân thủ theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Mục đích: Mua cổ phiếu quỹ để bình ổn giá và đầu tư tài chính
 - Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 12/06/2013 đến ngày 11/07/2013
 - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UBCKNN, SGDCKHN
- Hội đồng quản trị
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu Hành chính

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

NGUYỄN MINH KHANG