|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** **HƯNG ĐẠO CONTAINER**Số: 01-2013/NQ-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Tp. HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2013* |

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER**

***(Về việc: Bán cổ phiếu quỹ)***

 *- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*

 *- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;*

 *- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà;*

 *- Căn cứ biên bản họp số 01-2013/BB-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Hội đồng quản trị về việc: Bán cổ phiếu quỹ,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bán lại cổ phiếu của Công ty cổ phần Hưng Đạo Container – MCK: HDO, với nội dung sau:

- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 140.000 cổ phần, bằng 1,4% vốn điều lệ.

- Thời gian bán: Từ ngày 07/03/2013 đến ngày 06/04/2013

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận hoặc khớp lệnh trực tiếp trên sàn giao dịch.

- Nguyên tắc xác định giá: Thỏa thuận hoặc theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc công ty thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và Pháp luật.

**Điều 3:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**- Như điều 3- TV. BKS- UBCKNN, SGDCKHN- Lưu HĐQT, TCHC | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****TRẦN VĂN HÙNG** |