



Gia Lai, ngày 11 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
“Về phương án bán cổ phiếu quỹ theo nghị quyết ĐHCĐ 2014 ”

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505 số 130/S55-DH13 ngày 26/03/2013
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 số 149/NQ-S55-DH14 đã được thông qua ngày 26/03/2014
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 408/ S55-BB-HĐQT ngày 11/09/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 505
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ theo quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với nội dung như sau:

1. Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Sông Đà 505
2. Mã chứng khoán: S55
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Số lượng cổ phiếu : 495.900 cổ phiếu
5. Mục đích : Bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
6. Thời điểm thực hiện: Quý IV/2014, ngay sau khi hoàn tất thủ tục báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
7. Giá bán: Theo giá thị trường quy định đối với giao dịch cổ phiếu quỹ nhưng không thấp hơn mức giá : 47.000,đồng/cổ phiếu
8. Hình thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung của nghị quyết này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3: Các ông UV HĐQT, Giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Vũ Khắc Tiệp



Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2014

BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

I/ Địa điểm họp : Tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 505 – Tầng 12 – Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – Hà Nội

II/ Thời gian họp : 09h00 ngày 11 tháng 09 năm 2014

III/ Thành phần dự họp:

- 1- Ông : Vũ Khắc Tiệp - Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông : Đặng Quang Đạt - Ủy viên HĐQT kiêm giám đốc điều hành
- 3- Ông : Đặng Văn Tuyển - Ủy viên HĐQT
- 4- Ông : Nguyễn Ngọc Ánh - Ủy viên HĐQT
- 5- Ông : Vũ Sơn Thủy - Ủy viên HĐQT

IV/Nội dung và kết luận cuộc họp:

1. Thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ theo quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 thông nhất thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:
 - Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Sông Đà 505
 - Mã chứng khoán: S55
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu : 495.900 cổ phiếu
 - Mục đích : Bổ sung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
 - Thời điểm thực hiện: Quý IV/2013
 - Giá bán: Theo giá thị trường quy định đối với giao dịch cổ phiếu quỹ nhưng không thấp hơn mức giá : 47.000, đồng/cổ phiếu.
 - Hình thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
2. Giao cho ông Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung của nghị quyết này và tuân thủ các quy định của pháp luật

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên
Chủ tịch

Vũ Khắc Tiệp

1/Đặng Quang Đạt

2/ Đặng Văn Tuyển

3/ Nguyễn Ngọc Ánh

4/Vũ Sơn Thủy