

Số: 45 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 17 tháng 07 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 28/06/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 43 CT/HĐQT ngày 28/06/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Công văn số 4002/UBCK-QLPH ngày 11/07/2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Bán cổ phiếu quỹ của Công ty:

- HĐQT thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện thủ tục bán cổ phiếu quỹ Công ty, cụ thể như sau:
 - Khối lượng đăng ký bán: 5.000 cổ phiếu.
 - Mục đích: Chuẩn bị cho đợt phát hành thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo phương án Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.
 - Thời gian dự kiến giao dịch: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đủ điều kiện bán cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành, dự kiến từ ngày 01/08/2014 đến ngày 29/08/2014.
 - Số lượng đặt bán hằng ngày: 5.000 cổ phiếu.
 - Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Giá: Không thấp hơn 30.000 đồng/cổ phiếu.
 - Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán ngân hàng Công thương.

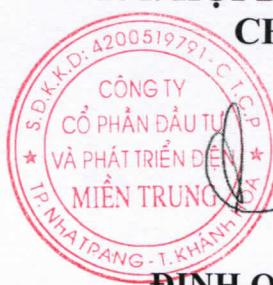
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN