



CTY CP KHOÁNG SẢN
SÀI GÒN-QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 0465 /2014/NQ-HĐQT/SQC

Bình Định, ngày 13 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v phương án mua cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN SÀI GÒN - QUY NHƠN;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng Sản Sài Gòn - Quy Nhơn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13 tháng 05 năm 2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ 2014 phê duyệt ngày 26/4/2014 các chi tiết như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: *Không.*
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất: số lượng, thời gian mua/bán....: *Không có.*
3. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:
Tối thiểu: 0 cổ phiếu; Tối đa: 3.000.000 cổ phiếu.
4. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: *làm cổ phiếu quỹ.*
5. Nguồn vốn: *Thặng dư vốn và Lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán.*
6. Thời gian dự kiến giao dịch: *Từ ngày 26/5/2014 đến ngày 25/6/2014.*
7. Phương thức giao dịch: *Khớp lệnh và thỏa thuận thông qua sàn giao dịch.*
8. Nguyên tắc xác định giá: *Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy định và quy chế giao dịch hiện hành.*
9. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: *Theo quy chế giao dịch hiện hành.*
10. Giá (khoảng giá): *Giá dự kiến 65.000 VNĐ/cp - 78.200 VNĐ/cp.*



11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank.

+ Điện thoại: 08.39301409

+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 090 C102030

Nghị quyết có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- HC.



Đặng Thị Hoàng Phượng

