

Số: 19/SĐ10.1/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1

(V/v: bán cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1;
- Kế hoạch tái cấu trúc Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê thông qua;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Sông Đà 10.1:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 54.700 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ bán: 54.700 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: thu hồi vốn và bổ sung nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 07/07/2014 đến ngày 07/08/2014.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường.
- Số lượng đặt bán hằng ngày: Theo quy định của SGDK Hà Nội.
- Giá (khoảng giá): Theo quy định của SGDK Hà Nội:
 - ✓ Giá đặt cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định);
 - ✓ Giá đặt thấp nhất = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định);
 - ✓ Giá bán cụ thể : Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật và Công ty cổ phần Sông Đà 10.1.

Điều 3: Các ông Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Phòng TCKT;
- Người Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, TCHC.

