

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt giao dịch với Công ty cổ phần đầu tư FTG Việt Nam về việc mua cổ phiếu của Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long (mã PCT)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 909;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 08/05/2015 đã được các thành viên nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt giao dịch mua cổ phiếu Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long (mã cổ phiếu PCT) từ Công ty cổ phần đầu tư FTG Việt Nam (người có liên quan là ông Lê Việt Dũng - Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 909 hiện đang là Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư FTG Việt Nam) Với các nội dung chủ yếu như sau :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long.
- Mã cổ phiếu : PCT
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng mua: 1.206.000 cổ phiếu (Một triệu, hai trăm linh sáu ngàn cổ phiếu). Tương đương 5,24% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần dịch vụ - vận tải dầu khí Cửu Long.
- Giá mua : 7.600 đồng/ 1 cổ phiếu (Bảy ngàn sáu trăm đồng/01 cổ phiếu).
- Tổng giá trị đầu tư: 9.165.600.000 đồng (Chín tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).
- Thời gian thực hiện : ngày 08/05/2015
- Mục đích đầu tư : Đầu tư tài chính.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 909 giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (t/dối)
- Như điều 3(t/hiện)
- Lưu HĐQT

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

Lê Việt Dũng

Nguyễn Văn Hạnh.....

Nguyễn Công Hùng

Lương Thanh Tùng.....

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Tiến Nam