

Số: 15/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc bán cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp số 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT PVI ngày 04/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký bán: 11.754.600 cổ phiếu
- Mục đích bán: Bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư
- Nguyên tắc xác định giá bán: không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu PVI tại thời điểm gần nhất
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/ thỏa thuận trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Thời gian thực hiện: Từ tháng 12/2017 đến tháng 06/2018

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Pháp luật và PVI.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Tài chính kế toán và Kiểm toán, Giám đốc Ban Chiến lược và Tuân thủ, Người đại diện của PVI tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trường BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3



Nguyễn Anh Tuấn