

Số: 04/2018/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2018”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 04/BB-HĐQT.NDX ngày 03/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu Quỹ Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu (Năm trăm ngàn cổ phiếu).
- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.
- Thời gian dự kiến giao dịch: tháng 04/2018 (Tới đa 15 ngày sau khi UBCKNN chấp thuận sẽ tiến hành giao dịch và tới đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch, kể cả trường hợp thay đổi giao dịch như quy định)
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Từ 15.000 CP đến 50.000 CP
- Nguyên tắc xác định giá: Giá bình quân 60 phiên giao dịch là 13.831 đồng/ cổ phiếu.
- Giá (khoảng giá): Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu \times 50% Biên độ giao động giá cổ phiếu).
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần chứng khoán Đà Nẵng (DSC).
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 024C008878 mở tại DSC.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2.

- Lưu TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Trung