

Số: 10/2020/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 03 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2018;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 03/04/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với các nội dung như sau:

- 1- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa là: 1.500.000 cổ phiếu chiếm 5,77% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- 2- Mục đích mua lại cổ phiếu: Giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá (DXP) trên thị trường đang ở mức thấp hơn giá trị thực của Công ty, Hội đồng Quản trị quyết định mua lại một phần cổ phiếu đang lưu hành để giảm lượng cổ phiếu lưu hành, gia tăng giá trị, tối đa hóa lợi ích của cổ đông và của Công ty.
- 3- Nguồn vốn: Từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- 4- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong quý II năm 2020.
- 5- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- 6- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.



