

Bình Phước, ngày 24 tháng 07 năm 2013

Số: 82/NQ-HĐQTCSĐP

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 25435
	Ngày 24 tháng 7 năm 13

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### V/v Mua cổ phiếu quỹ năm 2013-2014

Căn cứ các phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 18/07/2013 của Hội đồng quản trị Cty CP Cao su Đồng Phú.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 24/07/2013.

Hội đồng Quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung:

I. Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2013-2014 với nội dung cơ bản như sau:

- + Khối lượng mua: 1.000.000 CP (chiếm 2,32% tổng số CP đang lưu hành)
- + Thời gian: từ tháng 8/2013-tháng 4/2014 (chia nhiều đợt)
- + Nguồn vốn: từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty.
- + Giá mua: không vượt quá 50.000 đồng/CP  
(Chi tiết theo phương án mua cổ phiếu quỹ đính kèm)

II. Giao bộ phận chuyên môn (trực tiếp là Phòng Kế toán tài vụ và Thư ký Công ty) tiến hành các thủ tục đăng ký mua từ tháng 8/2013.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đặng Gia Anh

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCK HCM
- Trung tâm LKCK HCM
- HĐQT, Ban TGD
- Phòng KTTV, KH.
- Lưu văn thư.