

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SỐ 07/2013/NQ-HDQT
TP. HỒ CHÍ MINH

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2013

ĐẾN

Số: 35.569
Giờ: Ngày 22 tháng 10 năm 13

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ
- Căn cứ thông tư số 130/2012/TT- BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải được thông qua ngày 23/03/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13/2013/BB-HDQT ngày 22 tháng 10 Năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải với nội dung sau:

- Mục đích mua lại cổ phiếu: mua vào làm cổ phiếu quỹ
- Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại: 150.000 cổ phiếu
- Nguồn vốn để mua lại: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt mua lại cổ phiếu trong ngày giao dịch \leq giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Từ ngày 30/10/2013 đến ngày 30/11/2013
- Số lượng đặt mua hàng ngày: tối thiểu 4.500 cổ phiếu, tối đa 15.000 cổ phiếu
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Chi nhánh Hải Phòng- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
 - + Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
 - + Điện thoại: 031.3569123
 - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C409689



Điều 2: Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các chi nhánh, tổ chức và cá nhân trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Lưu HĐQT, VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Chí Hùng

