

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 10/2014/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc mua lại cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Kinh Đô;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Kinh Đô
- Mã CK: KDC
- Sàn niêm yết: HOSE
- Tài khoản: 011C065656
- Số lượng mua: 20.000.000 cổ phiếu (tương đương 7,84% số cổ phiếu đang lưu hành)
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn
- Thời gian dự kiến mua: tháng 12/2014
- Giao cho bộ phận Tài chính của Công ty hoàn thành thủ tục đăng ký mua với Ủy Ban Chứng Khoán và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Trần Lệ Nguyên – chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty căn cứ vào các nội dung triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P. Tài Chính

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phó Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
KINH ĐÔ
QUẢN TRỊ
HỒ CHÍ MINH

TRẦN LỆ NGUYÊN