

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số 11/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN
Số: AC401
Ngày: 25/11/14
Chuyến: NY GS+TH
Lưu hồ sơ

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 24 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)
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch dựa trên Quy chế giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM
- Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Theo Quy chế giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
- Giá mua dự kiến: không quá 60.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn trên báo cáo soát xét tại thời điểm 30/06/2014.
- Thời gian dự kiến mua: trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận và công bố thông tin theo quy định.
- 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. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐQT ngày 18/11/2014.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P. Tài Chính

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



TRẦN KIM THÀNH