

Số: 42/2014/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc: bán Cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại
Dầu khí – IDICO (Mã chứng khoán PXL)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Tờ trình số 193/2014/TTr-GĐ ngày 26/11/2014 của Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO về việc đề nghị thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO (Mã chứng khoán PXL);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 41/2014/BB-HĐQT ngày 26/11/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bán Cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO (Mã chứng khoán PXL) để bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư nhằm tập trung thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014. Nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện đang sở hữu : 221.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ bán : 221.800 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư.
- Nguyên tắc xác định giá: Khớp lệnh theo giá thị trường và nguyên tắc xác định giá của sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Thời gian thực hiện giao dịch: trong vòng 30 ngày, kể từ ngày hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được chấp thuận tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

