

Số: 22/2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc bổ sung Phương án mua lại cổ phiếu KDC làm cổ phiếu quỹ)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 33434
	Ngày: 25/9/15
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Kinh Đô;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Kinh Đô ngày 26/06/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung phương án mua lại cổ phiếu KDC làm cổ phiếu quỹ như sau:

Bổ sung:

Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu bổ sung thêm như sau:

1. Số lượng công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: 02 Công ty chứng khoán.
2. Chi tiết Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch:
 - i. CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC).
Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon, số 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM.
Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 033C686868
 - ii. CTCP Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC)
Địa chỉ: Tầng 5-6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM.



Tài khoản giao dịch chứng khoán số: 011C065656

Điều 2: Hội đồng quản trị thông nhất giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án chào mua nêu tại Điều 1 và báo cáo lại cho HĐQT và ĐHĐCĐ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công Ty Cổ Phần Kinh Đô chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu.

Trần Văn Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số 19/2015/NQ- HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2015

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 22 tháng 09 năm 2015

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: 40.000.000 cổ phiếu (tương đương 17,01% 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 30.000 đồng/ cổ phiếu
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn trên báo cáo soát xét tại thời điểm 30/06/2015.
- 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.

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
Chữ Tịch

TRẦN KIM THÀNH