

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 24/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2015

TP. HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN**

Số: 3.50.02

Ngày: 13/10/15

Chuyên: N.T. B. H.

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 Nghị Quyết HĐQT số 19/2015/NQ – HĐQT ngày 22 tháng 09 năm 2015
- Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số 22/2015/NQ – HĐQT ngày 24 tháng 09 năm 2015
- Căn cứ Công văn số 6315/UBCK – QLPH NGÀY 05/10/2015 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

**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
- Sản phẩm yết: HOSE
- Tài khoản:
- **Số lượng mua: 29.500.000 cổ phiếu ( Chiếm tỷ lệ 24,8% tổng 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 Lê 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 và thay thế cho các Nghị Quyết HĐQT số 19/2015/NQ – HĐQT ngày 22 tháng 09 năm 2015 và Nghị Quyết HĐQT số 22/2015/NQ – HĐQT ngày 24 tháng 09 năm 2015, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRẦN KIM THÀNH