

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ



Số: 08/NQ-HĐQT/2016

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



Bình Dương, ngày 06 tháng 10 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007 và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua thay đổi lần thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc mua cổ phiếu UDJ của công ty làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

1. Tổng số cổ phiếu UDJ công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ dự kiến là 1.485.000 cổ phiếu, tương ứng 10% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành.
2. Giá mua: Không vượt quá 8.500 đồng/cổ phiếu
3. Nguồn vốn dùng để mua: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
4. Thời gian dự kiến: từ ngày 20/10/2016 đến ngày 19/11/2016
5. Công ty chứng khoán chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất.
6. Phương thức giao dịch: thỏa thuận
7. Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường
8. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định hiện hành của Sở GDCK Hà Nội
9. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, TGD
- Ban kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ  
QUANG VĂN VIỆT CƯỜNG