

Số: 03/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2017



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án giao dịch cổ phiếu quỹ)

- ✓ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- ✓ Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- ✓ Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- ✓ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- ✓ Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su.
- ✓ Căn cứ nội dung biên bản: 03 /ĐOCS-HĐQT ngày 16/11/ 2017.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp, HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua phương án giao dịch mua lại cổ phiếu Công ty để làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: 450.000 cp
2. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:
 - Mua lại cổ phiếu lẻ cho các cổ đông có cổ phiếu lẻ không được giao dịch khớp lệnh trên thị trường;
 - Dùng làm cổ phiếu thưởng;
 - Và theo quyết định của HĐQT sau này.
3. Nguồn vốn:
 - Thặng dư vốn;
 - Lợi nhuận năm trước để lại.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày có thông báo chấp thuận của UBCKNN đến ngày 28/12/2017

5. Phương thức giao dịch: thoả thuận và khớp lệnh
 6. Nguyên tắc xác định giá: giá mua là giá không vượt quá 7% giá tham chiếu của kỳ giao dịch đầu tiên trong ngày giao dịch.
 7. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày:
 8. Giá (khoảng giá): giá mua là giá không vượt quá 7% giá tham chiếu của kỳ giao dịch đầu tiên trong ngày giao dịch.
 9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt.
Địa chỉ: Lầu 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 028.6299.2006 Fax: 028.6291.7986
Tài khoản thực hiện giao dịch: 211014851103685 tại Ngân hàng EXIMBANK-PGD
Tao Đàn, TP.HCM
- Nghị quyết HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

* Nơi nhận:

- UBCK-NN.
- Sở GD&ĐT-HN.
- Trung Tâm lưu ký CK-VN
- HĐQT, BKS
- Lưu HC/ Thư ký HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Chương

Số: 03/BBH-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp: Tháng 11 năm 2017

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - ĐỊA ỐC CAO SU**
- Trụ sở chính : 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6 quận 3 TP-HCM.
- Thời gian : 8h00 ngày 16 tháng 11 năm 2017
- Địa điểm : Văn phòng Công ty 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1- Ông: Trần Xuân Chương | -Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp |
| 2- Ông: Nguyễn Mai Hoàng | -UV.HĐQT. |
| 3- Ông: Nguyễn Quốc Việt | -UV.HĐQT. |
| 4- Ông: Vũ Mạnh Phước | -UV.HĐQT. |
| 5- Ông: Hà Tài Bấy | -UV.HĐQT. |
| 6- Ông: Phạm Hồng Dũng | -UV.HĐQT. |

Ban Kiểm Soát:

- Ông: Nguyễn Hoàng Công -Trưởng Ban Kiểm soát.

Thư ký cuộc họp:

Ông: Nguyễn Khánh Hoàng

NỘI DUNG CHÍNH CUỘC HỌP:

- ✓ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
 - ✓ Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
 - ✓ Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
 - ✓ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
 - ✓ Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su.
- Hội đồng quản trị nhất trí cuộc họp với nội dung như sau:

- Thông qua phương án giao dịch mua lại cổ phiếu Công ty để làm cổ phiếu quỹ.

A. Phản thảo luận:

Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua phương án giao dịch mua lại cổ phiếu Công ty để làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:
450.000 cp
2. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ:
 - Mua lại cổ phiếu lẻ cho các cổ đông có cổ phiếu lẻ không được giao dịch khớp lệnh trên thị trường;
 - Dùng làm cổ phiếu thưởng;
 - Và theo quyết định của HĐQT sau này.
3. Nguồn vốn:
 - Thặng dư vốn;
 - Lợi nhuận năm trước để lại.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày có thông báo chấp thuận của UBCKNN đến ngày 28/12/2017
5. Phương thức giao dịch: thoả thuận và khớp lệnh
6. Nguyên tắc xác định giá: giá mua là giá không vượt quá 7% giá tham chiếu của kỳ giao dịch đầu tiên trong ngày giao dịch.
7. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày:
8. Giá (khoảng giá): giá mua là giá không vượt quá 7% giá tham chiếu của kỳ giao dịch đầu tiên trong ngày giao dịch.
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt.
Địa chỉ: Lầu 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 028.6299.2006 Fax: 028.6291.7986
Tài khoản thực hiện giao dịch: 211014851103685 tại Ngân hàng EXIMBANK-PGD Tao Đàn, TP.HCM

B. Kết quả biểu quyết:

- 6/6 Thành viên HĐQT đồng ý tán thành thông qua.
- Ý kiến khác : Không có.
- Tỷ lệ biểu quyết : 100% đồng ý.

Nội dung cuộc họp nêu trên được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua, HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày .



