

Số: 04/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng



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;
- ✓ Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- ✓ Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su.
- ✓ Căn cứ nội dung biên bản: 04 /ĐOCS-HĐQT ngày 04/12/ 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: 450.000 cp
2. Mục đích mua lại cổ phiếu:
 - 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: 7.313.274.170 đồng;
 - Lợi nhuận năm trước để lại: 106.685.739.501 đồng.
(số liệu theo báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán)
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
5. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc giao dịch thoả thuận tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

6. Nguyên tắc xác định giá: tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Giá mua cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% biên độ giao động giá của ngày giao dịch theo quy định)
 - Giá mua thấp nhất = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% biên độ giao động giá của ngày giao dịch theo quy định)
7. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: tuân thủ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
8. Giá (khoảng giá): theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Giá mua dự kiến vào khoản 30.000đồng/cp đến 35.000đồng/cp
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: 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: 033C009299

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 GDCK-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: 04/BBH-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp: Tháng 12 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 04 tháng 12 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 Bảy | -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;
- ✓ Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- ✓ 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. Phần 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: 450.000 cp
2. Mục đích mua lại cổ phiếu:
 - 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: 7.313.274.170 đồng;
 - Lợi nhuận năm trước để lại: 106.685.739.501 đồng.
(số liệu theo báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán)
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
5. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc giao dịch thoả thuận tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
6. Nguyên tắc xác định giá: tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Giá mua cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% biên độ giao động giá của ngày giao dịch theo quy định)
 - Giá mua thấp nhất = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% biên độ giao động giá của ngày giao dịch theo quy định)
7. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: tuân thủ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
8. Giá (khoảng giá): theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Giá mua dự kiến vào khoản 30.000đồng/cp đến 35.000đồng/cp
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: 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: 033C009299


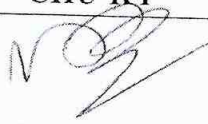


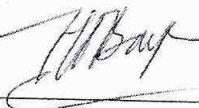
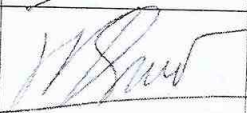
B. Kết quả biểu quyết:

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

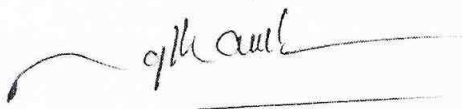
Nội dung cuộc họp nêu trên được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua, HĐQT sẽ ban hành Nghị quyết giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

Cuộc họp kết thúc lúc 10h30 cùng ngày .

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KÝ TÊN

HỌ TÊN	CHỮ KÝ	HỌ TÊN	CHỮ KÝ
Trần Xuân Chương (Chủ tịch HĐQT)		Nguyễn Mai Hoàng	
Nguyễn Quốc Việt		Vũ Mạnh Phước	
Hà Tài Bảy		Phạm Hồng Dũng	

Thư ký cuộc họp:



Nguyễn Khánh Hoàng

