

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Hoá chất Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 lần 2,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mã chứng khoán: DCI
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch: 2.412.518 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 230.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 9.53% số cổ phần đang lưu hành của DCI)
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Tối đa hóa lợi ích của cổ đông
- Nguồn vốn: theo Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2018, tổng vốn dự kiến dùng để mua lại cổ phiếu quỹ là 26.220.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận ngoài hệ thống
- Giá mua lại dự kiến: Tối đa là 114.000 đồng
- Danh sách các cổ đông mà Công ty sẽ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

STT	Tên cổ đông	Số CMND	Ngày cấp CMND	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu tối đa Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ (cp)
01	Lưu Thị Bảo Thu	201328937	27/04/2010	48/102 Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng	80.000
02	Lê Thị Kim Duyên	200864202	16/04/2009	Tổ 45, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng	80.000
03	Nguyễn Thị Thu Hà	201019463	25/06/2009	K127/29 Lý Tự Trọng, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng	70.000



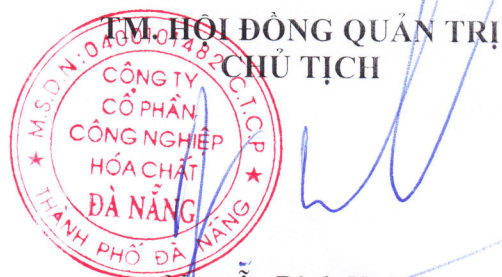
Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện những công việc sau:

- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại cổ phiếu theo phương án được thông qua tại Điều 1.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu.
- Sửa đổi, bổ sung phương án và các tài liệu liên quan của Công ty theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước và các cơ quan liên quan đối với việc mua lại cổ phiếu.
- Tất cả các công việc khác có liên quan đến việc thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS
- Lưu VP



Nguyễn Đình Huỳnh

