

Số: **1531** /NQ-DMC

Hà nội, ngày **16** tháng **10** năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ DMC**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về 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 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (Tổng công ty/DMC);

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính DMC ban hành kèm theo Quyết định số 1248/QĐ-DMC ngày 28/6/2017 của Hội đồng quản trị DMC;

Căn cứ công văn số 5576/DKVN-TCKT ngày 01/10/ 2019 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương mua cổ phiếu quỹ của DMC từ nguồn thặng dư vốn cổ phần;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc DMC tại Tờ trình số 68/BTGD-HTD ngày 9/10/2019 về việc phê duyệt Phương án mua cổ phiếu quỹ DMC và Phiếu tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 96/TK-HĐQT ngày 15/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án mua cổ phiếu quỹ DMC với các nội dung chính như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: Tối đa 2.500.000 cổ phiếu (Hai triệu năm trăm nghìn cổ phiếu).
- Mục đích mua: Bình ổn giá cổ phiếu làm cơ sở để huy động vốn cho đầu tư



theo Chiến lược phát triển DMC.

- Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2019 và 2020, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Phương thức giao dịch: Qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn chứng khoán TP. Hà Nội.
- Giá mua (khoảng giá): Không vượt quá giá mua theo Tờ trình số 68/BTGD-HTD ngày 9/10/2019 của Tổng Giám đốc DMC.
- Nguyên tắc xác định giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

Các nội dung còn lại khác như Tờ trình số 68/BTGD-HTD ngày 9/10/2019 của Tổng Giám đốc DMC.

Điều 2. Tổng Giám đốc/Người được Tổng Giám đốc ủy quyền chỉ đạo các Ban liên quan, thuê/ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn, công ty chứng khoán làm đại lý để thực hiện các thủ tục mua cổ phiếu quỹ DMC tuân thủ quy định của Pháp luật hiện hành và quy định của DMC, báo cáo Hội đồng quản trị tình hình/kết quả thực hiện.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban/Văn phòng liên quan thuộc Công ty Mẹ - DMC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HDQT (e-copy);
- T.BKS (e-copy);
- Phó TGĐ T.V.Phương (e-copy);
- Lưu: VT, TK.HDQT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Đại Nghĩa

