

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2018;

Căn cứ phương án mua cổ phiếu quỹ của Quyền Tổng giám đốc Công ty số 261/PA-VPro ngày 22/05/2019.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 06/2019/BB-HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu phát hành để làm cổ phiếu quỹ cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt
- Loại cổ phiếu : phổ thông
- Mã cổ phiếu : PVL
- Mệnh giá : 10.000 đồng/CP
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua để làm cổ phiếu quỹ: 2.500.000 cổ phiếu
- Phương thức giao dịch : giao dịch khớp lệnh hoặc thoả thuận thông qua Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội.
- Nguồn vốn thực hiện : Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật
- Thời gian giao dịch dự kiến: trong tháng 6/2019 hoặc tháng 7/2019, trong vòng ba mươi (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.
- Nguyên tắc xác định giá : Mua theo giá thị trường và căn cứ theo quy định có liên quan về giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán VPS. Địa chỉ: 362 phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Trần Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật, bao gồm quyết định số lượng cụ thể cổ phiếu, thời gian thực hiện, số lần đăng ký thực hiện mua và các nội dung liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân: ✓

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Quốc Huy