

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

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 Biên bản phiên họp ngày 15/08/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ với số lượng dự kiến khoảng 10% tổng số cổ phiếu đã phát hành của Công ty.

Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian thực hiện và các vấn đề, thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS
- Lưu VP



Nguyễn Đình Huỳnh