

Số: 16/NQ/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 08 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
(Về việc : Mua cổ phiếu quỹ)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 cùng các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của công ty ngày 27 tháng 08 năm 2014;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án mua cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Đà Nẵng
- Mã chứng khoán : BED
- Sàn niêm yết : HNX
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ: Tối thiểu là 0 cổ phiếu và tối đa là 300.000 cổ phiếu (tương ứng 10% tổng số cổ phần phổ thông).
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Làm cổ phiếu quỹ
- Nguồn vốn: Từ các nguồn Thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển của Công ty căn cứ trên Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng đầu năm 2014
- Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước cho phép. Dự kiến bắt đầu trong tháng 09/2014 và kết thúc theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận

Nghị quyết số 16/NQ/HĐQT ngày 27/08/2014

Trang 1

- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tuy nhiên sẽ không cao hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và quy định có liên quan.
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức và chỉ đạo các Phòng ban liên quan thực hiện các nội dung trên theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc và các Phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



NGUYỄN VĂN CÀN

