

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ NDN”.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT Hội đồng quản trị Công ty NDN ngày 20/03/2014

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thống nhất thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty với những nội dung sau:

- Mã chứng khoán: NDN
- Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 478.000 cổ phiếu
- Các đợt mua/bán lại cổ phiếu quỹ gần nhất:
Bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết số: 05/2011/NQ-HĐQT ngày 15/11/2011
+ Số lượng bán: 22.000 cổ phiếu
+ Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 16/12/2011 đến 23/02/2012
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến bán cổ phiếu Quỹ:
+ Số lượng tối đa: 478.000 cổ phiếu
+ Số lượng tối thiểu: 0 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu Quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 07/04/2014 đến ngày 29/04/2014
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Giá bán: Giá thị trường tại thời điểm giao dịch và theo quy chế giao dịch tại SGD HNX nhưng không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phiếu
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty CP chứng khoán Đà Nẵng.
+ Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 024C010099

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu Quỹ ra thị trường và hoàn tất các thủ tục liên quan.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT, VT.

