

Số: 17 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc bán cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị PVI ngày 17/11/2015 về việc bán cổ phiếu quỹ,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán: toàn bộ 11.955.600 cổ phiếu quỹ.
 - Mục đích bán: bổ sung vốn và gia tăng hiệu quả kinh doanh của PVI.
 - Nguyên tắc xác định giá bán: giá bán không thấp hơn giá mua bình quân.
 - Thời gian thực hiện: bắt đầu từ quý IV/2015 đến khi bán hết cổ phiếu quỹ.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Pháp luật và PVI.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Ban Chiến lược và Tuân thủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 4



Nguyễn Anh Tuấn