

Số: 001-01/2016/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Kỳ họp bất thường)

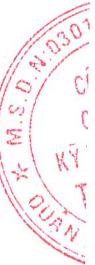
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu số 0301446863 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/12/2005.
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT số 001/2016/NQ-HĐQT-CBTT ngày 01/09/2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 22/9/2016 đã được các thành viên HĐQT thông qua;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ

Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ. Theo đó, kế hoạch mua cổ phiếu quỹ sau khi điều chỉnh như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tối đa mua là **780.000** cổ phiếu và tối thiểu dự kiến mua cổ phiếu quỹ là 0 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Giảm nguồn vốn nhàn rỗi.
- Nguồn vốn:
 - Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/03/2016 là: 15.904.387.825 đồng
 - Từ thặng dư vốn cổ phần: 6.083.358.132 đồng
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 12/10/2016 đến ngày 12/11/2016
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường kết hợp với giá trị sổ sách.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo qui định của pháp luật.
- Giá (khoảng giá): Tối đa 28.000/cổ phiếu
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:
 - + Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân Hàng Đông Á
 - + Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q1, Hồ Chí Minh
 - + Điện thoại: (08) 3821 8666
 - + Tài khoản thực hiện giao dịch: 014C126199



Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 9 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN NGỌC TRUNG

