

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7
V/v: Phê duyệt “Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần xây dựng số 7”

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 7;
- Xét Tờ trình Số: 395/TTr-VC7 ngày 06/06/2016 của Ông Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng số 7 về việc: Đề nghị phê duyệt “Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần xây dựng số 7”,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt “Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần xây dựng số 7” theo nội dung như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch: 500.000 cổ phiếu;
2. Các đợt mua lại cổ phiếu quỹ gần nhất:
 - Từ ngày 13/09/2010 đến ngày 20/10/2010: 100.000 cổ phiếu
 - Từ ngày 08/12/2010 đến ngày 11/01/2011: 50.000 cổ phiếu
 - Từ ngày 14/03/2011 đến ngày 13/04/2011: 50.000 cổ phiếu
 - Từ ngày 10/06/2011 đến ngày 08/07/2011: 50.000 cổ phiếu
 - Từ ngày 30/12/2011 đến ngày 06/02/2012: 100.000 cổ phiếu
 - Từ ngày 27/02/2012 đến ngày 16/05/2012: 150.000 cổ phiếu
3. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 500.000 cổ phiếu;
4. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn kinh doanh;
5. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 15/07/2016 đến 12/08/2016;
6. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
7. Nguyên tắc xác định giá bán: Theo giá thị trường phù hợp với quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
8. Số lượng đặt bán hàng ngày: Số lượng tối thiểu và tối đa đặt bán hàng ngày theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
9. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch trên sàn HNX và các quy định hiện hành;
10. Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần chứng khoán Maritime
 - Địa chỉ: Tầng 1&3 tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại: 04.37765929
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 091CT22268



Điều 2: Giao phòng Tài chính kế toán triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 3: Các Ông (Bà) ủy viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các bộ phận trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Các uỷ viên HĐQT nhất trí và ký tên

Ông Nguyễn Đình Thiết:

Ông Nguyễn Xuân Sơn:

Ông Lò Hồng Hiệp:

Ông Hà Anh Tuấn:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Tấn

