

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN
Số: 128/NQHĐQT-PHT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 35.996
Giờ: Ngày 30 tháng 10 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN**

V/v: Bán cổ phiếu quỹ PHT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến ("Công ty")
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 của Công ty
- Căn cứ vào Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 hướng dẫn về mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán : 149.363 cổ phiếu (tương đương 0,75% vốn điều lệ)
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường
- Giá bán cổ phiếu quỹ: không nhỏ hơn giá tham chiếu trừ ba (03) đơn vị yết giá tại ngày giao dịch
- Thời điểm bán cổ phiếu quỹ: tháng 11/2012

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều...;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty./.

CÔNG TY CP SX & TM PHÚC TIẾN
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Mạnh Hà