

Số: 28A/NQ/HĐQT/2013
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Bình Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2013

ĐẾN

Số: 21974
Giờ: Ngày 25 tháng 6 năm 13

NGHỊ QUYẾT

(phiên họp bất thường ngày 25 / 06 / 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013 đã kiểm toán;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 25/06/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

1. Mã chứng khoán: HSG.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng.
3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.859.212 cổ phiếu.
4. Tổng số lượng đăng ký mua: Tối đa 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu.
5. Mục đích: Mua làm cổ phiếu quỹ.
6. Nguồn vốn để mua lại: Thặng dư vốn đến ngày 31/03/2013 trong Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2013 đã được kiểm toán.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ khi Công ty thực hiện đúng các quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 130/2012/TT-BTC ban hành ngày 10/08/2012.
8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
9. Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch.
10. Số tài khoản giao dịch cổ phiếu quỹ tại Công ty chứng khoán được chỉ định giao dịch:
 - Số tài khoản:
 - Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ: Số 1-5, Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 - Số điện thoại: (84-8) 3910 6411 Fax: (84-8) 3910 6412



Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Kế toán trưởng
- Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ
- Lưu: VT, Trợ lý.



LÊ PHƯỚC VŨ

