

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIỀU XẠ AN PHÚ

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

Bình Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	27805
Ngày:	13/8/14
Chuyến:	M/L
Loại chứng khoán:	

SỐ: 04/NQ-HĐQT-APICo

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHIỀU XẠ AN PHÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần chiều xạ An Phú được thông qua ngày 18/4/2014;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 07 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiều Xạ An Phú thông qua việc bán cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Khối lượng cổ phiếu quỹ bán ra: 7.400 cổ phiếu
- Giá: theo giá thị trường với điều kiện là giá bán không thấp hơn 10.000đ/cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày sau khi được sự chấp thuận của UBCK nhà nước và công bố thông tin theo quy định

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chiều xạ An Phú, Người được ủy quyền công bố thông tin có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Người được ủy quyền công bố thông tin;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Hữu Hiệp