

Số: 35 /2015/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại
Dầu khí – IDICO (Mã chứng khoán PXL)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ – IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 01/2015/BC-DK IDICO ngày 07/01/2015 và Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 31/2015/BC-DK IDICO ngày 12/02/2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 35 /2015/BB-HĐQT ngày 16/06/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO (Mã chứng khoán PXL) để bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư nhằm tập trung thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty. Nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện đang sở hữu : 198.800 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ bán : 198.800 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn đầu tư.
- Nguyên tắc xác định giá: Khớp lệnh theo giá thị trường và nguyên tắc xác định giá của Sàn giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Thời gian thực hiện giao dịch: theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành.

Điều 2. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được chấp thuận tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

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

Điều 4. Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: TCKT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Bình