

Số: 12/2016/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu APG trên sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 27/5/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2016;
- Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-SGDHCM ngày 23/09/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-SGDHN ngày 18/11/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 22/11/2016 của Công ty CPK An Phát,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu APG trên sàn Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh là: 6.900 đồng/cổ phiếu.

Phương pháp tính giá: bình quân giá đóng cửa của 07 phiên giao dịch cuối cùng trước ngày hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cụ thể như sau:

Ngày tháng	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	21/11	22/11	Giá bình quân
Giá đóng cửa	7.600	7.400	6.700	7.000	6.700	6.500	6.400	6.900

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và trưởng các phòng Ban chức năng căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HỒ HƯNG