

Số: 37/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HĐQT) phiên họp số 07 ngày tháng 09 năm 2013,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua quyết định mua cổ phiếu quỹ trong năm 2013 của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (Sau đây viết tắt là Công ty) và phương án dự kiến thực hiện, cụ thể như sau:

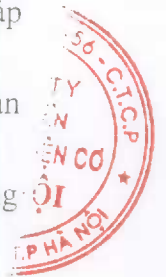
- Thông qua quyết định mua lại cổ phiếu quỹ trong năm 2013 với mục đích sử dụng hiệu quả nguồn vốn và ổn định giá cổ phiếu của Công ty. Số lượng cổ phiếu quỹ được phép mua lại sẽ căn cứ vào quyền hạn của Hội đồng quản trị đã quy định trong điều lệ Công ty;
- Thông qua phương án dự kiến thực hiện đối với việc mua lại cổ phiếu quỹ trong năm 2013:
  - o **Loại cổ phiếu dự kiến mua lại:** Cổ phiếu phổ thông
  - o **Số lượng dự kiến mua:** 3.000.000 cổ phiếu (Chiếm 9,3% số lượng cổ phiếu cùng loại đang lưu hành)
  - o **Nguồn vốn dự kiến sử dụng:** Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của Công ty mẹ tính đến thời điểm 31/07/2013 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty.
  - o **Thời điểm tiến hành giao dịch:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định cho phù hợp với yêu cầu thực tế và đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
  - o **Thời gian dự kiến giao dịch:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định cho phù hợp với yêu cầu thực tế và đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
  - o **Phương thức giao dịch:** Giao dịch thỏa thuận thông qua Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại.
  - o **Nguyên tắc thực hiện giao dịch:** Công ty sẽ thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ theo thứ tự ưu tiên về thời gian cho đến hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua. “Thứ tự ưu tiên về thời gian” có nghĩa là: Trong thời gian giao dịch đã công bố và trong khối lượng giao dịch cho phép thực hiện, Công ty sẽ ưu tiên giải quyết những trường hợp đăng ký bán của cổ đông nào đăng ký trước;



- **Thủ tục giao dịch và các nghĩa vụ liên quan khác:** Tuân theo sự hướng dẫn của Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại và các quy định trong điều lệ Công ty cũng như pháp luật hiện hành;
- **Nguyên tắc xác định giá:** Bằng mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu) trên cơ sở “BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI” của đơn vị tư vấn (*Công ty cổ phần Chứng khoán Alpha*);
- **Số lượng đặt mua từng ngày:** Ủy quyền cho Giám đốc quyết định cho phù hợp với yêu cầu thực tế và đúng các quy định của điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- **Khoảng giá thực hiện:** Ủy quyền cho Giám đốc quyết định cho phù hợp với yêu cầu thực tế và đúng các quy định của pháp luật hiện hành nhưng không vượt quá mức giá 10.000 đồng đã xác định theo nguyên tắc xác định giá;
- **Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện mua cổ phiếu quỹ:** Công ty cổ phần Chứng Khoán Alpha (APSC)  
 Một số thông tin về APSC, như sau:
  - Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - Điện thoại: +84 4 3933 4666
  - Tài khoản giao dịch của Công ty tại APSC: 036C005279

**Điều 2: Thông qua vấn đề tổ chức thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ trong năm 2013, cụ thể như sau:**

- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định phân công nhiệm vụ cho từng phòng ban và cá nhân cụ thể để phù hợp với yêu cầu thực tế và đúng các quy định của pháp luật hiện hành;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành các nội dung đã nêu trong phần 1;
- Tổng Giám đốc phải báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về kết quả công việc cũng như những vấn đề phát sinh khi thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ.



**Điều 3:** Hội đồng Quản trị và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**NGUYỄN HOA CƯỜNG**

**Nơi nhận:**

- Các UV HĐQT;
- Ban kiểm soát ;
- Lưu HĐQT.