

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP HÀ NỘI**

V/v: thông qua phương án mua Cổ phiếu quỹ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn dưới luật;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội .

Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phiếu quỹ theo các nội dung sau:

- Mã chứng khoán: EBS
- Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng.
- Tổng số lượng đăng ký mua lại: 850.000 cổ phiếu.
- Giá mua: Dự kiến không cao hơn 9.900 đồng/cổ phiếu. Giá khi thực hiện mua tuân thủ theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Mục đích: Mua cổ phiếu quỹ để bình ổn giá và đầu tư tài chính.
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận chưa phân phối, các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 20/10/2014 đến 19/11/2014.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.



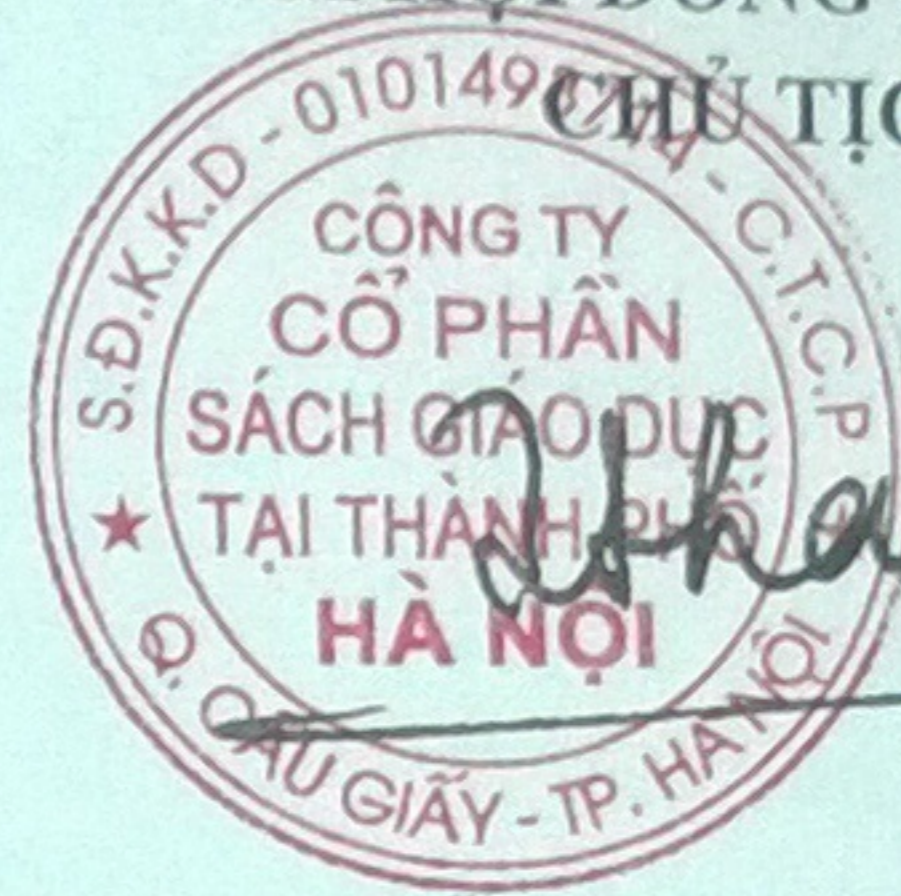
Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần Sách giáo dục tại TP. Hà Nội có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG THANH HẢI

