

Số: 10/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

v/v điều chỉnh giá và thời gian bán cổ phiếu quỹ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, bản sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tháng 04/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/07/2014 của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 02/07/2014

Căn cứ Biên bản họp họp HĐQT số 09/2014/BBH-HĐQT ngày 09/09/2014

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi thời gian và giá giao dịch cổ phiếu quỹ của công ty như sau:

- Thời gian giao dịch: Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Giá (khoảng giá) giao dịch: Giá giao dịch căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch


Điều 2: Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban chức năng liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Nguyễn Bá Hùng