

Số : 02/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII**

- 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 Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp lần thứ 02 ngày 16/01/2015.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 418.210 cổ phiếu.
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/ Bán cổ phiếu quỹ gần nhất:
 - Số lượng mua: 418.210 cổ phiếu.
 - Thời gian mua: Từ ngày 13/02/2014 đến ngày 18/02/2014.
3. Tổng số cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 418.210 cổ phiếu.
4. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
5. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Ủy ban chứng khoán và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.
6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
7. Nguyên tắc xác định giá: Căn cứ giá thị trường tại thời điểm giao dịch.
8. Giá bán: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc theo Quy chế giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá bán cụ thể tại thời điểm giao dịch theo nguyên tắc này.
9. Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM.
 - Địa chỉ: Tầng 5&6, Toà nhà AB, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, quận 1, TP.HCM.
 - Điện thoại: (08) 3823 3299
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 011C068859.

Điều 2. Hội đồng quản trị đồng ý ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định giá bán và ký các văn bản, giấy tờ để thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật nhằm bán cổ phiếu quỹ theo phương án tại điều 1 nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành và toàn thể nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS;
- Tổng Giám Đốc Công ty.
- Lưu.

