

Số: 03 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc mua cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/06/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các Ủy viên Hội đồng quản trị PVI ngày 23/01/2015 về việc mua cổ phiếu quỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua cổ phiếu PVI làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000.000 cổ phiếu
- Mục đích mua lại: Bình ổn giá cổ phiếu PVI trên thị trường
- Nguồn vốn để mua lại: Từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Nguyên tắc xác định giá mua lại: Giá mua bình quân không cao hơn giá trị sổ sách của PVI tại Báo cáo tài chính gần nhất
- Thời gian thực hiện giao dịch: Bắt đầu từ tháng 02/2015 đến khi mua đủ số lượng đăng ký

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện chủ trương mua cổ phiếu quỹ nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ PVI.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban Chiến lược và Tuân thủ, Ban Quản lý Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn