

Số: *140*/2015/NQ-HPC

Hải Phòng, ngày 01 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ và sửa đổi, bổ sung thông tin trong việc bán cổ phiếu quỹ HPC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (đã được sửa đổi bổ sung);
- Căn cứ Biên bản họp số: *140*/2015/BB-HPC ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (mã chứng khoán HPC), và sửa đổi bổ sung thông tin trong việc bán cổ phiếu quỹ, cụ thể:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 437.060 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ dự kiến bán: 437.060 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn lưu động, cơ cấu nguồn vốn phục vụ hợp nhất doanh nghiệp.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận của UBCK Nhà nước.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn HNX
- Giá (khoảng giá): Dao động trong khoảng giá từ 3.000 đến 5.000 đồng/1cổ phiếu, tuân thủ theo biên độ giá quy định của Sở GDCK Hà Nội.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Pháp luật, quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT; Ban giám đốc và các thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *TT*

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- BKS; TGD;
- Lưu Thư ký;



CHỦ TỊCH HĐQT
TS. Vũ Dương Hiến

Số *106*/CBTT-HPC

Hải Phòng, ngày 2 tháng 10 năm 2015

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về
việc sửa đổi bổ sung thông tin bán
cổ phiếu quỹ HPC

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: **CTCP Chứng khoán Hải Phòng**
2. Mã chứng khoán: HPC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 24 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
4. Điện thoại: 0313.842335; Fax: 0313.746266
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Công Ngữ
6. Địa chỉ: Số 24 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng
7. Điện thoại cơ quan: 0313.842335; Fax: 0313.746266
8. Loại thông tin công bố: 24h
9. **Nội dung của thông tin công bố:**

Nghị quyết số: 141/2015/NQ-HPC ngày 01/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng thông qua việc sửa đổi bổ sung thông tin bán cổ phiếu quỹ HPC

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu gửi đính kèm:

- Nghị quyết số: 141/2015/NQ-HPC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY BAN QUẢN LÝ



Phạm Công Ngữ