CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
-------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ...25.11.2015.../NQ HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;*
- *Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày* 25/11/2015

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty với các nội dung như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.300.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến bán: 4.300.000 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bổ sung vốn lưu động
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường
- Số lượng đặt bán hàng ngày: theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
- Giá (khoảng giá): không thấp hơn 13.000 đồng/cổ phiếu

Điều 2: Giao Tổng giám đốc thực hiện triển khai bán cổ phiếu quỹ nêu trên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và bãi bỏ Nghị quyết số 1208-15/NQ HĐQT ngày 12/8/2015 và Nghị quyết số 2408-15/NQ HĐQT ngày 24/8/2015 về vấn đề bán cổ phiếu quỹ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT

NGUYỄN TRUNG HÀ