

TP, HCM ngày 19 tháng 03 năm 2015

Số: 05/NQ – PSD-HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại 15.000 cổ phiếu ưu đãi của CBNV Trương Hùng Phúc nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo quy chế Chương trình cổ phiếu ESOP theo phương án giao dịch cổ phiếu quỹ sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.800 cổ phiếu
2. Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: 01 đợt vào ngày 24/6/2015 với số lượng 16.800 cổ phiếu.
3. Các đợt bán cổ phiếu quỹ gần nhất: không có
4. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu: 15.000 cổ phiếu
5. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu phát hành ưu đãi cho người lao động năm 2013 do nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ theo Quy chế cổ phiếu chương trình ESOP.
6. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 20/03/2015 đến ngày 24/03/2015
7. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận không qua sàn.
8. Nguyên tắc xác định giá: bằng giá phát hành
8. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: không có
9. Tài khoản thực hiện giao dịch: Tài khoản Công ty hoặc tiền mặt.

Điều 2: Đồng ý dùng nguồn vốn lưu động của công ty để thực hiện việc mua lại số lượng 15.000 cổ phiếu của Ông Trương Hùng Phúc.

Điều 3: Đồng ý ủy quyền cho VŨ TIẾN DƯƠNG - Giám Đốc công ty, đại diện Công ty PSD thực hiện thủ tục thu hồi và chuyển quyền sở hữu số lượng cổ phiếu trên.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Các Trưởng phòng/bộ phận liên quan và ông Vũ Tiến Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- BKS
- Lưu HĐQT.

