|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHÀN PORTSERCO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **------\*\*\*------** | Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc |
| Số: 05/2015/NQ bán CPQ | ---------------------- |
| ***“thay thế Nghị quyết số 04/2015/NQ bán CPQ ngày 22/07/2015”*** | Ngày 31 tháng 07 năm 2015. |

**NGHỊ QUYẾT**

**“V/v thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ”**

*-**Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/03/2013.*

 *- Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến của HĐQT theo Công văn số 01/CV-HĐQT ngày 20/07/2015.*

Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến và thống nhất thông qua các nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ công ty cổ phần PORTSERCO.**

a/ Nguyên tắc xác định giá: **Giá tại thời điểm giao dịch trên sàn HNX.**

b/ Mức giá khoảng: **Từ 12.000 VNĐ/01 cổ phiếu đến 15.000 VNĐ/01 cổ phiếu.**

c/ Phương thức giao dịch: **Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.**

d/ Mục đích bán cổ phiếu quỹ: **Bổ sung vốn kinh doanh.**

e/ Thời gian dự kiến giao dịch: **10 ngày sau khi nhận được văn bản xác nhận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Thời gian thực hiện giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký giao dịch.**

**Điều 2:** **Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua vào lúc 17h00 ngày 22/07/2015./.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **Chủ tịch Hội đồng quản trị**