

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ
✚

Số: 09/NQ-HĐQT/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

✚

Bình Dương, ngày 25 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007 và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua thay đổi lần thứ ba ngày 14 tháng 04 năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi phương án giao dịch mua lại cổ phiếu UDJ của công ty làm cổ phiếu quỹ, nội dung thay đổi như sau:

- Thời gian dự kiến: Trong quý IV năm 2016
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, TGD
- Ban kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ

M.S.D.N: 370078553
TP. THỦ DẦU MỘT - BÌNH DƯƠNG

QUẢNG VĂN VIỆT CƯƠNG