

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
“V/v thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2016.”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số 10/2016/BB-HĐQT ngày 21/11/2016;

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông nhất thông qua phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ Công ty với các nội dung chính như sau:
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.500.000 cổ phiếu (Hai triệu năm trăm ngàn CP)
  - Nguồn vốn sử dụng mua cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính (BCTC) 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét của công ty.
  - Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: giảm vốn chủ sở hữu của công ty.
  - Thời gian dự kiến giao dịch: trong tháng 11/2016 và tháng 12/2016 (Tối đa 15 ngày sau khi UBCK NN chấp thuận sẽ tiến hành giao dịch).
  - Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
  - Số lượng đặt mua hàng ngày: Từ 75.000CP đến 250.000CP.
  - Nguyên tắc xác định giá: Giá bình quân 60 phiên giao dịch là 7.820 đồng/cổ phiếu.
  - Giá (khoảng giá): Giá đặt mua  $\leq$  Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
  - Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC).
  - Tài khoản thực hiện giao dịch: 024C010099 mở tại DNSC.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Trung