



Số: 1312/2016/KBC/NQ-HĐQT

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

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 12 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1312/2016/KBC/BB-HĐQT ngày 13/12/2016

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1: Thông qua kế hoạch mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:**

Căn cứ vào tình hình tài chính hiện tại, Công ty có thể sử dụng tối đa 475.000.000.000 đồng từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để mua cổ phiếu quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất.

Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đợt 1 với tổng giá trị mua lại tối đa là 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

Mục đích mua lại: Giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cho cổ đông

**ĐIỀU 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty lập phương án mua cổ phiếu quỹ chi tiết theo đúng quy định hiện hành.**

**ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD;
- Lưu Hành chính.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG THÀNH TÂM