

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

Số: 173/NQ-HĐQT/2016

Tp. HCM, ngày 9 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ : 362.812 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến bán : 362.812 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ : cơ cấu lại vốn.
- Nguyên tắc xác định giá : khớp lệnh theo giá thị trường và nguyên tắc xác định giá của Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), nhưng không thấp hơn 33.000 đồng / cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến giao dịch : theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các quy định hiện hành.

Điều 2 : Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung được chấp thuận tại Điều 1 theo quy định hiện hành.

Điều 3 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị, phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN VĂN TIÊN

Nơi nhận:

- TV, Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, thư ký Cty.