

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

"V/v Bán cổ phiếu quỹ"

Vào hồi 9h00 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2016 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng số 2, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp với nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP GỒM CÓ:

1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lò Hồng Hiệp : Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Ngọc Long : Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Việt Cường : Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đăng Gô Ganh : Thành viên HĐQT

II. NỘI DUNG HỌP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014,

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, thông qua ngày 20/03/2015,

- Căn cứ Tờ trình số 14 /2016/TTr/VC2-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng số 2 về việc xin thông qua việc phương án bán cổ phiếu quỹ

Tại phiên họp HĐQT diễn ra ngày hôm nay, HĐQT đã tiến hành họp thông qua những nội dung sau:

1/Thông nhất triển khai chào bán 135.496 cổ phiếu quỹ đã mua:

1. Tổng số cổ phiếu thực hiện chào bán: 135.496 cổ phiếu.
2. Giá bán cổ phiếu: theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
3. Thời gian dự kiến chào bán: kể từ ngày 01/05/2016
4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty lựa chọn phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
5. Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện: Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung đã thống nhất trên, đảm bảo theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.



Hội đồng đã thống nhất thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 5 thành viên/5 thành viên tham dự họp
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên

Buổi họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày. Biên bản được đọc công khai và các thành viên tham dự thống nhất ký tên.

* CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ

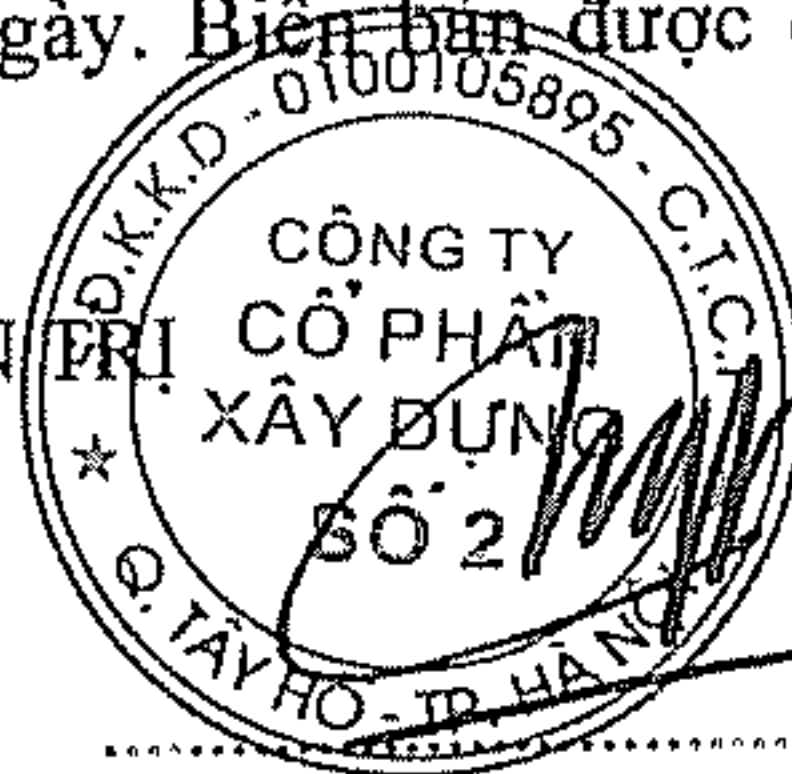
1. Ông Đỗ Trọng Quỳnh

2. Ông Lò Hồng Hiệp

3. Ông Trần Ngọc Long

4. Ông Nguyễn Việt Cường

5. Ông Nguyễn Đăng Gò Ganh



.....
.....
.....
.....
.....

