

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

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

Số: 10/2016/NQ-HĐQT-PGT

-----o0o-----
Tp. HCM, ngày 22 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 06 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại 113.501 cổ phiếu (tương ứng với tỷ lệ 1,23% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) của Công ty để làm cổ phiếu quỹ. Phương án cụ thể như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu: 113.501 cổ phiếu
2. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ
3. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển
4. Thời gian dự kiến giao dịch: từ tháng 07/2016 và không quá 30 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch theo quy định
5. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: Tối thiểu là 3% và tối đa là 10% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại.
8. Giá (khoảng giá): Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Kakazu Shogo - Giám đốc công ty xác định thời gian thực hiện mua cổ phiếu quỹ, giá giao dịch cũng như triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kakazu Shogo