



Số: 02/HDQT

Tp. HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: ..... ngày 02/01/2018.

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1:** Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ. Cụ thể:

- Mã chứng khoán: RCL
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 490 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 490 cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn lưu động.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện bán cổ phiếu quỹ:

### **Công ty cổ phần chứng khoán SJC**

87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 099C000962

**Điều 2:** Giao Ông Trần Văn Châu – Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



  
Trần Văn Châu

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT
- Ban TGD
- Lưu VP

