

Số: 03/2018/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v Thống nhất phương án mua lại cổ phiếu năm 2018”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

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 Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 03/BB-HĐQT.NDN ngày 28/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ năm 2018 với nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP (Một triệu cổ phiếu)
- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ tháng 04 đến tháng 05 năm 2018 (Tối đa 15 ngày sau khi UBCK NN chấp nhận sẽ tiến hành giao dịch và tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch, kể cả trường hợp thay đổi giao dịch như quy định).
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Từ 30.000 CP đến 100.000 CP
- Nguyên tắc xác định giá: Giá bình quân 60 phiên giao dịch là 11.920 đồng / cổ phiếu
- Giá (khoản giá): Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ giao động giá cổ phiếu)
- Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC)
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 024C010099 mở tại DNSC

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Điều 4 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT.NDN ngày 15/03/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Nhu điều 2.

-Lưu TKHĐQT.VT



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Trung