

Số: 08/NQ- HĐQT

Hải Phòng, ngày 04 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Mua lại cổ phiếu)

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp của HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy thực hiện mua tối đa 5 triệu cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Cổ phiếu: HHS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Số lượng: Tối đa 5.000.000 (năm triệu) cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX).
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại và thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần chứng khoán Maritime.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Thực hiện bình ổn giá cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá: Mua theo giá thị trường và căn cứ theo quy định liên quan về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE.
- HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

