

Công ty Cổ phần Xây dựng
số 3 Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2017/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 8 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua cổ phiếu quỹ của HC3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HẢI PHÒNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị Công ty ngày 8/8/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải phòng để làm cổ phiếu quỹ của Công ty với nội dung sau đây:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 1 triệu cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá mua: theo diễn biến giá của thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt giá mua từng thời điểm.
- Mục đích: Mua lại làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn để mua lại: từ lợi nhuận chưa phân phối để lại năm 2016
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc giao dịch thoả thuận tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX).
- Nguyên tắc xác định giá: Tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
 - + Giá mua cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định).
 - + Giá mua thấp nhất = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% biên độ dao động giá của ngày giao dịch theo quy định).
- Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian dự kiến giao dịch: không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Chỉ định Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ.

- Tên Công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện việc mua lại: Chi nhánh Hải Phòng – Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.
- Địa chỉ: 22 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225.3569123
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C402999.

Điều 3. Thực hiện các nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ và công bố thông tin trong theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, Phòng đầu tư và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Phòng KT
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Kỳ Hưng