

**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: 02/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bán 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 13/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải phòng, mã chứng khoán HC3, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện nắm giữ: **15.100** cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: **15.100** cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bổ sung vốn lưu động.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc giao dịch thoả thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội:
- Số lượng đặt bán hàng ngày: tuân thủ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến trong khoảng tháng 3/2019 đến tháng 4/2019, 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.
- Giá bán dự kiến: Theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 26.500 đ/ cổ phiếu.

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

- Tên Công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ:

Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Chi nhánh Hải Phòng.

- 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 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