CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
****

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

Số: 07 /2016/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
"V/v thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2016 ."

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng số 09/2016/BB-HĐQT ngày 11/11/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ Công ty, nội dung chính như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.500.000 cổ phiếu
- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính (BCTC) 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét.
- Mục đích mua lại cổ phiếu : làm cổ phiếu quỹ của công ty
- Thời gian: trong tháng 11/2016 và tháng 12/2016 (Tối đa 15 ngày sau khi UBCK NN chấp thuận sẽ tiến hành giao dịch).

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như điều 2.*
- *Lưu HĐQT,VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0400101323 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Quang Trung

LNG THAN H VIÊN
Digitally signed by LNG THANH VIÊN
Date: 2016.11.11 14:05:44 +07:00