

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 11/2016/BB-HĐQT ngày 29/11/2016;

QUYẾT NGHỊ:

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

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.500.000 cổ phiếu (Hai triệu năm trăm ngàn CP)
- 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 của công ty.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: 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: trong tháng 12/2016 và tháng 01/2017 (Tối đa 15 ngày sau khi UBCK NN chấp thuận 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 75.000CP đến 250.000CP.

- Nguyên tắc xác định giá: Giá bình quân 60 phiên giao dịch là 7.860 đồng/cổ phiếu.

- Giá (khoảng giá): Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: 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. 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



Nguyễn Quang Trung