

Số: 12.08.15/NQ HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị ngày 12.08.2015 B.B. HĐQT

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến bán: 4.300.000 (bốn triệu ba trăm nghìn) cổ phiếu;
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: tăng vốn lưu động;
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 13.700 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày, sau khi Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc thực hiện triển khai bán cổ phiếu quỹ nêu trên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TRUNG HÀ**