

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---oOo---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Thông tư 162/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ điều lệ của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn;
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Vĩnh Hoàn ngày 14 tháng 01 năm 2016 về việc mua lại cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn thống nhất việc mua lại cổ phiếu như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
- Các đợt chào bán cổ phần của từng loại trong 12 tháng: không có
- Các đợt mua/bán lại cổ phiếu quỹ gần nhất:
 - + Mua: Số lượng: 1.198.750 cổ phiếu, thời gian mua: Từ ngày 10/11/2010 đến ngày 10/2/2011.
 - + Bán: Số lượng: 1.198.750 cổ phiếu, thời gian bán: Từ ngày 28/10/2014 đến ngày 11/11/2014.
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua cổ phiếu quỹ: tối đa 1.000.000 cổ phiếu
- Mục đích mua cổ phiếu quỹ: bình ổn giá cổ phiếu, tăng giá trị cho cổ đông.
- Thời gian dự kiến giao dịch: 1 tháng kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định của HOSE
- Giá (khoảng giá): khi giá từ 30.000 đồng/cổ phiếu trở xuống

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Lưu.



TM/Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch

Trương Thị Lệ Khanh

