



Số: 09/2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2018/BB-HĐQT, ngày 14/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc mua lại cổ phiếu CTD trên thị trường làm cổ phiếu quỹ:

Thông qua việc mua lại cổ phiếu CTD làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons

Mã chứng khoán: CTD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn niêm yết: HOSE

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 MB.

Số lượng mua: 3.800.000 cổ phiếu (ba triệu tám trăm ngàn cổ phiếu)

Thời gian dự kiến mua: Từ ngày 23/11/2018 đến ngày 22/12/2018

Ngày mua: Kể từ khi nhận được thông báo của UBCKNN đã nhận đầy đủ hồ sơ mua cổ phiếu quỹ của Công ty và kể từ ngày Công ty công bố thông tin trên phương tiện đại chúng và phương tiện của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Thời hạn mua tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Mục đích mua lại cổ phiếu: Bình ổn giá cổ phiếu, gia tăng giá trị cho cổ đông.

Nguyên tắc xác định giá: Khớp lệnh theo giá thị trường

Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần.

Giao cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành các thủ tục đăng ký mua với UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu Thư ký HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

T/M. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN BÁ DƯƠNG

