

Số: 42../NQ-ĐTĐB-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

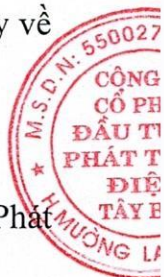
Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản số: 21/BBKP-ĐTĐB-HĐQT ngày 13/09/2017 về việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Xét Tờ trình số: 66/TTr-ĐTĐB-TCKT ngày 31/08/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc, với nội dung cụ thể như sau:

1. Cổ phiếu giao dịch: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (Mã: NED);
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 254.000 cổ phiếu;
4. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 254.000 cổ phiếu;
5. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
6. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh;
7. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ Cổ phiếu;
8. Giá bán: Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
10. Thời gian thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch, sau khi được UBCKNN chấp thuận thông qua việc bán cổ phiếu quỹ, chi tiết tại thông báo bán cổ phiếu quỹ, dự kiến trong tháng 09,10,11/2017.



Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức triển khai, ký kết các văn bản để tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan nhằm hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp để đảm bảo thực hiện theo phương án bán cổ phiếu quỹ đã được thông qua;
- Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty kết quả thực hiện.

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

Các ông (bà): Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Mumy*

- Như điều 3;
- UBCK NN, Sở GD CK;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Văn Huyền

