

Số: 09/2016/NQ-HĐQT

Thuận An, ngày 15 tháng 08 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số: 11/2016/HĐQT, ngày 15/08/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ thực hiện mua lại: tối đa 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu.
- Nguồn thực hiện mua cổ phiếu quỹ: quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016
- Thời gian thực hiện mua cổ phiếu quỹ: ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- Phương thức mua cổ phiếu quỹ: giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám Đốc thực hiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan để tiến hành việc mua cổ phiếu quỹ.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

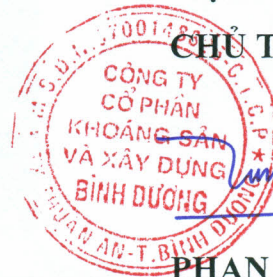
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHAN TẤN ĐẠT