

Số: 01 /NQ-KVN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 1 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua chủ trương và phương án
mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN

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 Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 2626/KVN-TC-KTKT-KH ngày 25/12/2014 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu quỹ như đề xuất của Tổng giám đốc tại công văn số 2626/KVN-TC-KTKT-KH với các nội dung chính như sau:
- Khối lượng mua: 10 triệu cổ phiếu
 - Khoảng giá mua: tối đa 100.000 đồng/cp
 - Thời gian thực hiện: trong quý 1/2015
 - Nguồn vốn: Nguồn vốn chủ sở hữu / Quỹ khen thưởng, phúc lợi
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết để báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.



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

Điều 4. Tổng giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT TCT;
- TGD TCT;
- P.TGD P.Đ.Nam;
- Ban TC, KTKT, KH;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Như Linh

