

SỐ: 0 0 6 4 4/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINACONEX 1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 sửa đổi năm 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VC1 ngày 23/03/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ Công ty cổ phần xây dựng số 1 với nội dung cụ thể như sau:**

1. Cổ phiếu giao dịch: Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng số 1
2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 195.800 cổ phiếu;
4. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 195.800 cổ phiếu;
5. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho Công ty
6. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trên sàn HNX
7. Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường và quy định của sàn HNX
8. Giá bán: theo quy định của sàn HNX
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: 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 6-7/2017.

**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.
- 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 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Phụ trách kế toán Công ty, các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THẠCH KIM**

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



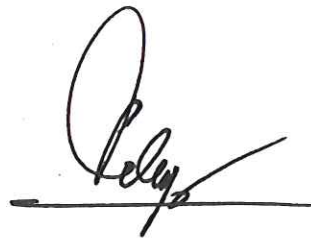
THẠCH ANH ĐỨC



LÊ DOANH YÊN



VŨ NHẤT



ĐINH HOÀNG DIỆP

