

Số: 03/2019/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v Thống nhất phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2019”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 04/2019/BB-HĐQT.NDN ngày 27/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2019 với nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu quỹ: 3.500.000 CP
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ tháng 06/2019 đến tháng 07/2019 (Tối đa 15 ngày sau khi UBCKNN chấp thuận sẽ tiến hành giao dịch và tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch, kể cả trường hợp thay đổi giao dịch như quy định).
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Giá bình quân 60 phiên giao dịch gần nhất.
- Số lượng đặt bán hàng ngày: 105.000 CP đến 350.000 CP
- Giá (khoảng giá): Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:
 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DNVC)
 - Địa chỉ: 102 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236 3888456
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 024C010099 mở tại DNVC

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

-Như điều 2.

-Lưu TKHQQT.VT

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Trung