

Số: 66/API/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *Mua cổ phiếu quỹ*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương.

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

- Cổ phiếu: API
- Số lượng mua: 1.000.000 cổ phiếu (Một triệu cổ phiếu)
- Giá mua: theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch nhưng không cao hơn 20.000 đồng/cp
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/03/2015;
- Thời gian giao dịch: trong vòng 30 ngày sau khi nhận chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo luật định.

Điều 2: Chỉ định Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ:

- Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
- Địa chỉ: Tầng 03 tòa nhà Machinco Building, 444 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

Điều 3: Thông qua hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát.
- TGD
- Lưu văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐỖ LĂNG