

SỐ: 15 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN.
(về việc mua lại cổ phiếu DHA làm cổ phiếu quỹ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An ngày 06/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu DHA làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 750.000 CP
- Mục đích mua CP: mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn để mua: thặng dư vốn cổ phần theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2014.
- Xác định giá mua: theo giá thị trường tại thời điểm mua, nhưng không cao hơn giá 18.000đ/CP.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn giao dịch, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE).
- Thời gian thực hiện: sau khi có ý kiến chấp thuận của UBCK Nhà Nước, thực hiện giao dịch trong thời hạn theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Chỉ định Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
- Địa chỉ: 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 - 3 8242 897 Fax: 08 3 8242 997

Điều 3. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng qui định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết.

Nơi nhận:

- o UBCK NN, Sở GDCK.HCM
- o TV.HĐQT
- o Ban kiểm soát (để biết)
- o Ban điều hành
- o Lưu VT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến