

Tân Bình, ngày 22 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc mua cổ phiếu quỹ năm 2013 (đợt 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXKD XNK DV & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 10 ngày 18/10/2012.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/1/2013
- Căn cứ biên bản họp số 06/BBHĐQT-2013 ngày 13/5/2013 về việc mua cổ phiếu quỹ năm 2013 và tờ trình ngày 17/5/2013 của Phòng ĐT&DA

QUYẾT NGHỊ

★★★★★

ĐIỀU I: Mua cổ phiếu quỹ công ty với những nội dung cụ thể như sau:

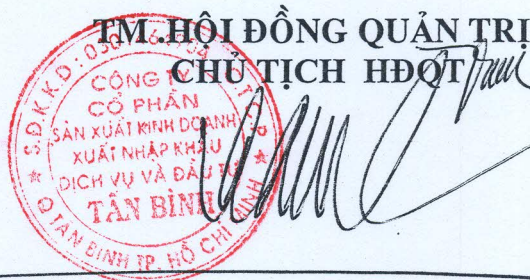
- Tổng khối lượng mua : từ 500.000 đến 1.000.000 cổ phiếu
- Mục đích mua : ổn định giá và sử dụng hiệu quả nguồn vốn
- Giá mua cổ phiếu : từ 17.000 đồng đến 19.000 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian mua : từ 01/8/2013 đến 01/9/2013
- Nguồn vốn sử dụng : từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật

ĐIỀU II: Ủy quyền cho Ông Trần Quang Trường – Phó Tổng Giám Đốc công ty công ty triển khai các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật

ĐIỀU III: Ban TGD, Ông Trần Quang Trường, Phòng Đầu Tư & Dự Án, Phòng TC-KT, có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Phòng ĐTDA, P.TCKT
- Ông Trường
- Lưu HC-HĐQT –HD- 06



NGUYỄN MINH TÂM