

SỐ : 25 /NQ- HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN.
(thông qua phương án mua lại cổ phiếu 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.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An ngày 09/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

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

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hóa An.
- Loại cổ phiếu: phổ thông
- Mã cổ phiếu: DHA ; Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
- Mục đích mua CP: giảm cổ phiếu lưu hành, tăng giá trị thu nhập mỗi cổ phần (EPS).
- Nguồn vốn để mua: thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017.
- Giá mua: theo giá thị trường tại thời điểm mua, nhưng không quá 33.000đ/CP, nguyên tắc xác định giá theo qui định tại thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn giao dịch.
- Thời gian thực hiện: theo thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính.

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 YuanTa Việt Nam.
 - + Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM
 - + Điện thoại: +84 28 36226868 - Fax: +84 28 3915 2728

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

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

Nơi nhận :

- o UBCK NN, Sở GD&ĐT.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



Đình Lê Chiến