

SỐ : 22/NQ- HDQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
(V/v mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA AN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa An qui định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa An.
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/06/2018, v/v HĐQT UQ cho Chủ tịch HĐQT chọn lựa thời điểm mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai thực hiện:

- Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, số lượng mua tối đa 500.000CP (3,3%). Giao Ban Điều hành lập phương án chi tiết về việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trình HĐQT quyết định và tiến hành các thủ tục mua cổ phiếu quỹ theo đúng các qui định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận :

- o TV.HĐQT
- o Ban kiểm soát (để biết)
- o Ban điều hành.
- o CBTT cơ quan liên quan
- o Lưu VT

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến