

Số: ~~157~~ 2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp HĐQT của Công ty ngày 30 tháng 5 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
- Mã chứng khoán: VND
- Sàn niêm yết: HNX
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tài khoản: 021P222222
- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến bán: 3.062.630 cổ phiếu; tổng số lượng cổ phiếu tối thiểu dự kiến bán: 3.062.000 cổ phiếu
- Mục đích bán: Bổ sung vào vốn lưu động phục vụ cho quá trình kinh doanh của Công ty
- Thời gian bán dự kiến: Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đủ điều kiện bán cổ phiếu quỹ theo quy định hiện hành, dự kiến khoảng tháng 6 -7/2014.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường phù hợp với quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Chỉ định Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT làm đại lý thực hiện giao dịch.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Giang, chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức và chỉ đạo các Phòng ban liên quan thực hiện các nội dung trên theo đúng trình tự, quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
VNDIRECT
Phạm Minh Hương