

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT
(V/v: Thực hiện mua cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 12/10/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nội dung:

- Thông qua việc thực hiện mua cổ phiếu quỹ với các nội dung cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến mua: 5.625.035 CP (tương đương 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
 - Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường
 - Nguồn vốn để thực hiện: Các Quỹ và thặng dư vốn cổ phần
 - Phương thức giao dịch: Khớp lệnh/thỏa thuận trên sàn HSX
 - Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định sàn HSX

Điều 2: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận, Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian dự kiến giao dịch mua cổ phiếu quỹ.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Ông Lê Văn Giáp – Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M./HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THIẾT BỊ Y TẾ
VIỆT NHẬT
HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI
LÊ VĂN GIÁP