

Số: 326 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về việc bán cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 30/06/2007 và sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 05/04/2008 và ngày 08/4/2011;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại công văn số 923/PBHC-TCKT ngày 19/09/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, mã chứng khoán DPM như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện nắm giữ: 2.445.680 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ tối đa được bán: 1.000.000 (một triệu) cổ phần
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ tháng 10/2012 đến tháng 01/2013, thời gian cụ thể tuân thủ theo quy định và văn bản chấp thuận từ Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh
- Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện:

- Báo cáo và gửi tài liệu liên quan tới các cơ quan liên quan và có thẩm quyền về việc giao dịch mua cổ phiếu quỹ theo quy định.
- Đăng ký và thông báo thời gian thực hiện bán cổ phiếu theo quy định, quyết định giá mua hợp lý và các công việc khác liên quan cho mỗi lần thực hiện giao dịch cụ thể.

Điều 3. Tổng giám đốc và Trưởng ban Tài chính - kế toán Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Nhu điều 3;
- HĐQT; Ban KS;
- Ban TCKT;
- Lưu VT, VP HĐQT (TTV).

7.0



Bùi Minh Tiến