

Số: 12 /PBHC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2013

V/v: Công bố thông tin về nghị quyết của  
Hội đồng quản trị về bán cổ phiếu quỹ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) công bố thông tin nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc bán cổ phiếu quỹ như văn bản đính kèm.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- B.TCKT, TTTT;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**Đính kèm:**

- Nghị quyết số 11 /NQ-PBHC.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Hiền**

Số: 11 /NQ-PBHC

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2013

**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 30/PBHC-TCKT ngày 10/01/2013;
- Theo Biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT TCT ngày 11 /01/2013,

**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 theo đề nghị của Tổng giám đốc tại công văn số 30/PBHC-TCKT ngày 10/01/2013, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện nắm giữ: 2.445.680 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ tối đa được bán: 2.445.680 cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ tháng 02/2013 đến tháng 03/2013, 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 bán cổ phiếu quỹ theo quy định.
- Đăng ký và thông báo thời gian thực hiện bán cổ phiếu theo quy định, quyết định giá bán hợp lý và các công việc khác liên quan cho mỗi lần thực hiện giao dịch.

**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).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Minh Tiến**