

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bán cổ phiếu quỹ của Công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực chứng khoán;
- Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 29 tháng 11 năm 2012,

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,**

**Quyết nghị**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương bán lại cổ phiếu quỹ của Công ty (mã chứng khoán VNC). Nội dung chi tiết việc bán lại cổ phiếu quỹ như sau:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến bán: 37.700 cổ phiếu
- Giá dự kiến bán: theo giá trên sàn tại thời điểm bán.
- Thời gian dự kiến bán: Từ ngày 10/12/2012 đến 10/01/2013
- Mục đích bán: Huy động vốn bổ sung cho các dự án đang thực hiện.

**Điều 2:** Các Ông Tổng Giám đốc, Trưởng Ban đầu tư, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi:**

- Thành viên HĐQT, BGD
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát.
- Ban đầu tư.
- CBTT.
- Phòng tài chính.
- Lưu VT, tổ CV

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TS. Bùi Duy Chính**