



Số: 13/2013/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
“V/v: Mua cổ phiếu quỹ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động số 67/GPKDBH, ngày 26/10/2011 và giấy phép điều chỉnh số 67GPĐC 01/KDBH ngày 25/3/2013 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex ngày 05/04/2013;
- Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình ngày 08/05/2013 “V/v Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ của PJICO”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Mua cổ phiếu mã PGI của Tổng công ty để làm cổ phiếu quỹ – cụ thể:

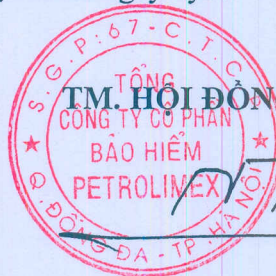
- Số lượng giao dịch tối đa là: 1.500.000 cổ phiếu (một triệu, năm trăm nghìn cổ phiếu).
 - Giá giao dịch: Dưới mức 8.000 đồng/một cổ phiếu.
- (Sử dụng nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty để thực hiện mua cổ phiếu quỹ)

Điều II: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo và quyết định về giá và khối lượng cổ phiếu cụ thể trong từng phiên giao dịch. Việc mua cổ phiếu phải đáp ứng được mục tiêu là đảm bảo giá cổ phiếu của Tổng công ty không biến động đột biến theo chiều hướng xấu và thực hiện mua cổ phiếu (quỹ) vào thời điểm khi giá cổ phiếu mã PGI xuống thấp hoặc giá có chiều hướng giảm nhanh. Khi có dấu hiệu giá cổ phiếu mã PGI ổn định thì dừng giao dịch (không nhất thiết phải mua hết khối lượng đã phê duyệt). Sau mỗi tháng giao dịch mua cổ phiếu, yêu cầu tổng hợp kết quả và báo cáo với Hội đồng quản trị Tổng công ty để nắm bắt tình hình.

Điều III: Quyết định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Phòng Đầu tư;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Ban TH, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tiến