

Số: 30 /NQ/HĐQT/2013

Bình Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(phiên họp bất thường ngày 28 / 6 / 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 31/3/2013 đã được soát xét;
- Căn cứ Nghị quyết số 28A/NQ/HĐQT/2013 ngày 25/06/2013 của Hội đồng Quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 28 / 6 / 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua khoảng giá mua lại cổ phiếu quỹ theo Điều 1 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 28A/NQ/HĐQT/2013 ngày 25/06/2013

Hội đồng Quản trị nhất trí 100% thông qua khoảng giá mua lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm cổ phiếu quỹ theo Điều 1 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 28A/NQ/HĐQT/2013 ngày 25/06/2013 là từ 30.000 đồng/cổ phiếu đến 40.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Kế toán trưởng
- Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ
- Lưu: VT, Trợ lý.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ PHƯỚC VŨ