

Số: 33 /NQ/HĐQT/2013

Bình Dương, ngày 10 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(phiên họp bất thường ngày 10/7/2013)

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 Nghị quyết số 28A/NQ/HĐQT/2013 ngày 25/06/2013 của Hội đồng Quản trị về việc mua cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ công văn số 3767/UBCK-QLPH ngày 09/7/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xác định số lượng cổ phiếu cụ thể Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện đăng ký mua lại;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường ngày 10 / 7/ 2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua số lượng cổ phiếu cụ thể Công ty thực hiện đăng ký mua lại theo Điều 1 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 28A/NQ/HĐQT/2013 ngày 25/06/2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen nhất trí 100% thông qua số lượng cổ phiếu cụ thể Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen thực hiện đăng ký mua lại theo Điều 1 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 28A/NQ/HĐQT/2013 ngày 25/06/2013 như sau:

Số lượng cổ phiếu thực hiện đăng ký mua lại: 2.000.000 (hai triệu) 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