

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2017/BB-HĐQT-PGT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu PGT của Công ty làm cổ phiếu quỹ, với phương án mua lại cụ thể như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến thực hiện mua lại: tối đa 510.000 cổ phiếu, tương ứng 5,52% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành
2. Mục đích mua lại cổ phiếu: làm cổ phiếu quỹ, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành và hỗ trợ giao dịch
3. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn tại ngày 31/12/2016 theo Báo cáo tài chính riêng năm 2016 đã kiểm toán
4. Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến Quý II/2017. Thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu quỹ tối đa là 15 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án giao dịch.
5. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
6. Số lượng cổ phiếu đặt mua trong ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ban hành ngày 21/12/2015
7. Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ giao động giá cổ phiếu)
8. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
9. Công ty chứng khoán chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Kakazu Shogo - Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ với cơ quan có thẩm quyền, xác định thời gian thực hiện mua cổ phiếu quỹ, giá giao dịch, cũng như triển khai thực hiện việc mua cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Kakazu Shogo

