

CTY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ - BECAMEX UDJ
✠✠✠

Số: 05/QĐ-HĐQT/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
✠✠✠

Bình Dương, ngày 26 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
V/v: “mua lại cổ phiếu UDJ – Công ty CP Phát triển Đô thị làm cổ phiếu quỹ”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Phát triển Đô thị được các cổ đông sáng lập soạn thảo và thông qua ngày 19 tháng 03 năm 2007, được Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi lần thứ hai ngày 12 tháng 04 năm 2013.
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT/2015 ngày 26 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu UDJ của công ty làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

1. Tổng số cổ phiếu UDJ công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ dự kiến là 1.650.000 cổ phiếu, tương ứng 10% tổng số cổ phần phổ thông.
2. Giá mua: không vượt quá 8.500 đồng/cổ phiếu
3. Nguồn vốn dùng để mua: Quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
4. Thời gian dự kiến: từ ngày 17/6/2015 đến ngày 16/7/2015.
5. 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 Đệ Nhất.
6. Phương thức giao dịch: thỏa thuận
7. Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường
8. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định hiện hành của Sở GDCK Hà Nội



9. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

