

Số: 96 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT

Căn cứ vào:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần chứng khoán VNDIRECT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại 5.000.000 cổ phiếu (tương ứng với tỷ lệ 3,23% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) của Công ty để làm cổ phiếu quỹ.

Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu với các nội dung cụ thể nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức 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. Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Hương