



QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

- Căn cứ: - Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc mua lại cổ phiếu GDT làm cổ phiếu quỹ.

Điều 2: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ tối đa: 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành (tương đương 1,6 triệu cổ phiếu).
2. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.
3. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần và/hoặc Quỹ đầu tư phát triển và/hoặc Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán hoặc soát xét tại thời điểm gần nhất.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
5. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
8. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.



Điều 3: Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc người được Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc ủy quyền lại thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty;
2. Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ;
3. Quyết định và thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN GỖ
ĐỨC THÀNH
LÊ HẢI LIỄU

