

Số: 37/NQ/HĐQT/2012

Bình Dương, ngày 26 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp bất thường ngày 26/7/2012)

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 Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán Niên độ tài chính 2010 - 2011;
- Căn cứ Biên bản họp bất thường số: 26/BB/HĐQT/2012 ngày 26/7/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:**

1. Mã chứng khoán: HSG.
2. Mệnh giá: 10.000 đồng.
3. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.799.212 cổ phiếu.
4. Tổng số lượng đăng ký mua: Tối đa 2.000.000 (hai triệu) cổ phiếu.
5. Mục đích: Mua làm cổ phiếu quỹ.
6. Nguồn vốn để mua lại: Thặng dư vốn đến ngày 30/09/2011 trong Báo cáo tài chính hợp nhất Niên độ tài chính 2010-2011 đã kiểm toán.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được chấp thuận của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
8. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
9. Nguyên tắc xác định giá: Mua theo giá thị trường tại ngày thực hiện giao dịch.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện việc mua lại cổ phiếu; 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