



Số : 41/HĐQT-HM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 31/05/2011;

QUYẾT NGHỊ

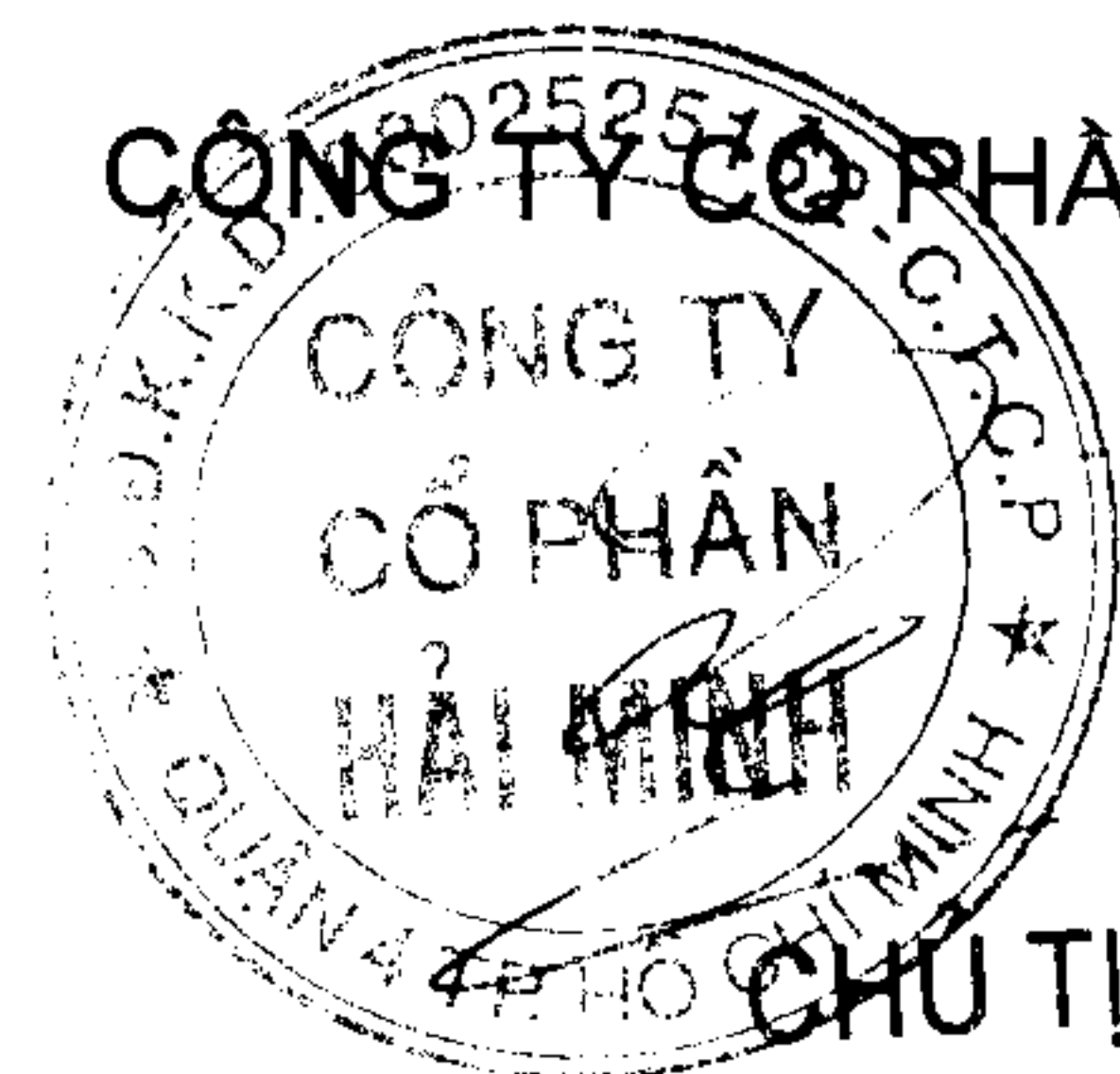
Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Hải Minh chi tiết như sau:

- Mã chứng khoán: HMMH
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 189.500 cổ phiếu;
- Tổng số lượng đăng ký mua lại: 370.000 (Ba trăm bảy mươi ngàn) cổ phiếu;
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giao dịch: 559.500 cổ phiếu
- Mục đích: Mua làm cổ phiếu quỹ, tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn công ty;
- Nguồn vốn sử dụng: Thặng dư vốn và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 13/06/2011 đến ngày 12/09/2011;
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận;
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch;

Điều 2: Giao cho Ông Nguyễn Thành Chương, Thành viên HĐQT kiêm Giám Đốc Điều Hành Công ty Cổ phần Hải Minh có trách nhiệm tổ chức tiến hành các thủ tục liên quan để đăng ký với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc mua lại cổ phiếu ngân quỹ theo qui định và thực hiện giao dịch cổ phiếu.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận - HĐQT, BKS, BGD
- Lưu văn thư



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quốc Hùng