

Hà nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tiếp tục mua lại cổ phiếu của Công ty làm Cổ phiếu Quỹ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật DN được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty số 01/2013/BB-HĐQT;
- Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ ngày 01/03/2013.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều I:** Do kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty từ ngày 01/02 đến 01/03/2013 chỉ đạt 114.000 CP, chưa đủ số lượng như dự kiến (214.000 CP), Hội đồng quản trị thông qua việc tiếp tục mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ với số lượng 100.000 (Một trăm nghìn) cổ phiếu. Nguồn tiền sử dụng để mua cổ phiếu quỹ từ thặng dư vốn. Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 3, tháng 4 năm 2013.

**Điều II:** Lựa chọn Công ty cổ phần chứng khoán MB là Công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch.

**Điều III:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều III;
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Anh