

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2015

Số: 03/2015/QĐ-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện việc giao dịch bán lại cổ phiếu quỹ của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Tổng số lượng đăng ký bán: 75.100 cổ phiếu (tương đương 1,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- ✓ Mục đích giao dịch bán: Cơ cấu lại nguồn vốn
- ✓ Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 25/08/2015 đến ngày 23/09/2015
- ✓ Phương thức giao dịch: Thoả thuận và khớp lệnh
- ✓ Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

Điều 2: Lựa chọn Công ty Chứng khoán để ủy quyền thực hiện việc giao dịch bán:

- ✓ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
- ✓ Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Artex - 172 Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
- ✓ Điện thoại: 04.62762666
- ✓ Tài khoản thực hiện giao dịch: 008C115669

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, HĐQT, BKS và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯ HỒNG CHIÊU