

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2011

Số: 06/2011/QĐ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;

QUYẾT ĐỊNH

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

- ✓ Tổng số lượng đăng ký mua: 350.000 cổ phiếu (tương đương 7% tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
- ✓ Nguồn tiền sử dụng để mua : Lợi nhuận sau thuế năm 2010 chưa phân phối
- ✓ Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 15/09/2011 đến ngày 13/12/2011
- ✓ 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 mua:

- ✓ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
- ✓ Địa chỉ: Tầng 4, nhà C3, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
- ✓ Điện thoại: 04. 38687217
- ✓ 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

