

Số: 07/2011/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2011

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-ĐHDCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: 1. Điều chỉnh nội dung Điều 1 Quyết định số 06/2011/QĐ-HĐQT ngày 30/08/2011 của Hội đồng quản trị như sau:

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:

- ✓ 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: Quỹ đầu tư phát triển
- ✓ 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.

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 06/2011/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2: 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

