

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

Căn cứ vào Quy chế Tổ chức và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu Tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPTM Đầu Tư Dầu khí Nam Sông Hậu;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 501/2020/BBH-NSH ngày 05/11/2020;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án Công ty CPTM Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 100.000 cổ phiếu
3. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: làm cổ phiếu quỹ của Công ty
4. Nguồn vốn: dựa trên báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2019, PSH sử dụng nguồn vốn để mua cổ phiếu quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
5. Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán, dự kiến thực hiện Quý IV.2020;
6. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên HOSE;
7. Giá mua: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Mai Văn Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CPTM Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu chỉ đạo Phòng phụ trách chứng khoán thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng các Phòng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.  
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT(01b);

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
ĐẦU TƯ DẦU KHÍ  
NAM SÔNG HẬU  
H. CHÂU THÀNH - T. HẬU GIANG  
Mai Văn Huy