



CÔNG TY CP DU LỊCH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33 /DLĐN-HĐQT

Biên Hòa, ngày 16 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Mua cổ phiếu DNT làm cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 92BB/DLĐN-HĐQT ngày 26/4/2013 về việc "Mua lại cổ phiếu công ty làm cổ phiếu quỹ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phiếu DNT làm cổ phiếu quỹ với phương án như sau:

PHƯƠNG ÁN MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cp
2. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 178.750 cp
3. Tỷ lệ mua lại so với tổng số cổ phần đã phát hành: 3,55%
4. Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
5. Nguồn vốn: từ nguồn vốn khác của chủ sở hữu
6. Thời gian dự kiến giao dịch: không quá 30 ngày kể từ ngày 25/05/2013
7. Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận
8. Nguyên tắc xác định giá: thỏa thuận theo giá thị trường nhưng không vượt quá giá trị sổ sách của một cổ phiếu.
9. Giá (khoảng giá) dự kiến: theo giá thỏa thuận
10. Tên Công ty chứng khoán thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:
 - Cty CP Chứng khoán Rồng Việt
 - Địa chỉ: 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 08.62992006
 - Tài khoản thực hiện giao dịch:

Điều 2: Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho Ban Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan với các cơ quan quản lý.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT.

