

NGHỊ QUYẾT

V/v: “Đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu DAS trên sàn UpCom”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH 11 ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được ĐHCĐ thường niên năm 2012 thông qua ngày 28/3/2012;
- Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-SGDHN ngày 29/8/2014 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Phương pháp tính giá tham chiếu.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số: /BB-HDQT ngày 08/09/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý đăng ký Ngày giao dịch đầu tiên

- Loại chứng khoán: Chứng khoán phổ thông
- Mã chứng khoán: DAS
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 4.100.000 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 41.000.000.000 đồng
- Ngày giao dịch đầu tiên: **25/09/2014**
- Giá tham chiếu của ngày giao dịch đầu tiên: **6.000 đồng/cổ phiếu**

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Thành