

Số: 05 /NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 09 tháng 02 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc: Mua cổ phiếu quỹ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐƯỜNG ống BỂ CHỨA DẦU KHÍ**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 28/05/2011;

Căn cứ ý kiến chấp thuận của các Thành viên HĐQT Công ty tại phiếu lấy ý kiến số 04/HĐQT ngày 02/02/2012.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án mua cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lập Đường ống Bể chứa Dầu khí, mã chứng khoán PXT làm cổ phiếu quỹ:

- Số lượng dự kiến : Khoảng 800.000 cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến giao dịch từ : Từ ngày 15/02/2012 đến ngày 15/05/2012.
- Phương thức giao dịch : Khớp lệnh.
- Nguồn vốn thực hiện : Từ Lợi nhuận để lại.
- Nguyên tắc xác định giá : Theo giá thị trường thỏa thuận.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện:

- Thông báo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, công bố thông tin liên quan đến việc giao dịch mua cổ phiếu quỹ theo quy định.
- Đăng ký thời gian thực hiện mua cổ phiếu, quyết định giá mua hợp lý và các công việc khác liên quan cho mỗi lần giao dịch cụ thể theo đúng quy định hiện hành.
- Báo cáo HĐQT kết quả sau thực hiện.

**Điều 3.** Giám đốc, Trưởng Phòng Tài chính Kế toán và các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 02/02/2012.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Ngọc Dũng*