

Số: 11/NQ-CKV-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thay đổi phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN COKYVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cokyvina được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 5 năm 2014 và các bản Sửa đổi điều lệ đã được ban hành.
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015.
- Căn cứ theo Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 25/08/2016.
- Căn cứ Biên bản họp số: 07/BBH-CKV-HĐQT ngày 22/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cokyvina.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ trước khi giao dịch: 38.000 cổ phiếu (Ba mươi tám ngàn cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 38.000 cổ phiếu (Ba mươi tám ngàn cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại sau giao dịch: 0 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động.
- Đối tượng bán: Tổ chức và cá nhân.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận giao dịch bán cổ phiếu quỹ (Theo quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Lý do thay đổi: Do chưa bán hết được toàn bộ số cổ phiếu quỹ Công ty đang nắm giữ ở lần đăng ký bán đầu tiên.

- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).
- Địa chỉ: Tầng 10,11 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 39352722.
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 002C168888.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục theo quy định về việc giao dịch cổ phiếu quỹ và được toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện việc giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty tại các thời điểm cụ thể, phù hợp theo tiến độ thời gian quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này được lưu giữ tại Công ty như những văn bản quan trọng khác của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Ninh**