



Số: 03-2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- ✓ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán Số 62/2010/QH12 do Quốc hội ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✓ Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Thông tư 62/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,
- ✓ Tờ trình Số: 36-2019/TT-BGD ngày 02/07/2019 của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

- + Tối đa 10% tổng số lượng cổ phiếu của Công ty (trong đó bao gồm thu gom cổ phiếu lẻ và bao gồm luôn số lượng cổ phiếu quỹ hiện có 291.400 cổ phiếu), số lượng dự kiến mua: 1.028.500 cổ phiếu.
- + Giá mua: Theo giá thị trường và mua với mức giá cao nhất là 10.000 đồng căn cứ theo quy định về giá của Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của BTC.
- + Thời gian thực hiện mua: Không quá 12 tháng kể từ khi được UBCK NN có văn bản chấp thuận việc mua lại cổ phiếu quỹ và sau ngày 11/7/2019.
- + Phương thức mua: Khớp lệnh và thỏa thuận.

**Điều 2.** Nguồn mua cổ phiếu quỹ từ Nguồn vốn tự có (thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

**Điều 3.** Giao Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện quyết nghị này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên của HĐQT ký tên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ÔNG PHÙNG VĂN QUANG

ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

ÔNG PHẠM TIÊN TỊNH

ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.