

Số: 05 /2019/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2011 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/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 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

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

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu mua lại làm cổ phiếu quỹ: 900.000 cổ phiếu (tương đương 9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty)

- Nguồn để mua lại cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Bắt đầu thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ trong vòng 15 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không ít hơn 10 ngày, trừ trường hợp có thực hiện giao dịch thỏa thuận và không vượt quá 30 ngày.
- Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá trị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật nhưng không vượt quá 17.300 đồng/cổ phiếu và được xác định theo công thức:

*Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)*

- Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): Tối thiểu 3% tổng khối lượng giao dịch tương đương 27.000 cổ phiếu; Tối đa 10% tổng khối lượng giao dịch tương đương 90.000 cổ phiếu.
- Công ty chứng khoán chỉ định thực hiện giao dịch:
- Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
 - o Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Topaz, số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 - o Tài khoản thực hiện giao dịch: 037C998879

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai phương án mua cổ phiếu quỹ.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày *...*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đình Gia Lê