

Hà Nội, ngày 3 tháng 03 năm 2022

Số: 01/2022/QĐ-HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày ... tháng 3 năm 2022.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thông qua việc giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 132.452 cổ phiếu.
- ✓ Tổng số lượng đăng ký bán: 132.000 cổ phiếu.
- ✓ Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại tài chính.
- ✓ Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch dự kiến trong tháng 3/2022.
- ✓ Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn HNX.
- ✓ Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 8 thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, cụ thể:
  - + Giá đặt bán  $\geq$  Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên động dao động giá cổ phiếu).
  - + Trường hợp giao dịch thỏa thuận với mức giá ngoài mức giá quy định theo quy định tại khoản 3 điều 8 thông tư 120/2020/TT-BTC thì thực hiện theo giao dịch thỏa thuận qua hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- ✓ Số lượng đặt bán hàng ngày: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

**Điều 2:** Chỉ định Công ty Chứng khoán thực hiện việc giao dịch:

- ✓ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK – Chi nhánh Miền Bắc.
- ✓ Địa chỉ: Tầng 3 – Tower 1, TimeCity, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- ✓ Điện thoại: 024. 38687217.
- ✓ Tài khoản thực hiện giao dịch: 008C115669.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BGD và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**LƯU HỒNG CHIỀU**