

Số: 91 /NQ.HĐQT.KHM

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

về việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung năm 2010 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 01/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc hủy niêm yết tự nguyện trên Hose và tiếp tục đăng ký trên upcome theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận thông qua phương án mua lại 4.236.092 cổ phiếu phổ thông của công ty để đảm bảo quyền lợi của cổ đông trước khi Công ty hủy niêm yết tự nguyện,

Căn cứ Biên bản họp ngày 04/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giá mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội. Cụ thể như sau

- Giá dự kiến mua: Không cao hơn 30.000 đồng/CP
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và theo quy định pháp luật về chứng khoán; các quy chế giao dịch hiện hành của Sở giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua làm cổ phiếu quỹ: 4.236.092 cổ phiếu (không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán theo thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 85/NQ.ĐHĐCĐ.KHM ngày 01/12/2017)
- Mục đích mua lại cổ phiếu: Đảm bảo quyền lợi cho cổ đông khi Công ty hủy niêm yết
- Nguồn vốn thực hiện: nguồn thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tháng 6/2017.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
- Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, và chỉ thực hiện một lần.

Trong trường hợp mua không được hoặc không đủ số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại nêu trên đây, Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị để HĐQT quyết định thay đổi phương án trong phạm vi thẩm quyền.



Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Thái Phong- Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các công việc có liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cụ thể như sau:

1. Thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu KHA tại Hose và tiếp tục đăng ký giao dịch trên Upcom theo đúng quy định hiện hành.

2. Thực hiện phương án mua lại cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của cổ đông trước khi công ty hủy niêm yết tự nguyện theo giá nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, cụ thể

b. Ký các hồ sơ sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty

c. Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước đối với việc mua lại cổ phần.

d. Ký kết và thực hiện tất cả các văn bản liên quan đến việc mua lại cổ phần và quyết định, thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc mua

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT Cty;
- BKS;
- Hành chính (photo);
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Cao Trí