

Số: 0603.2018./NQ HĐQT -01

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; luật số 62/2010/QH12, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 06/03/2018

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty với các nội dung như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.826.000 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến bán: 2.826.000 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bổ sung vốn lưu động
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt bán cổ phiếu quỹ \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
- Số lượng đặt bán hàng ngày: tổng khối lượng theo phương thức khớp lệnh tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

Điều 2: Giao Tổng giám đốc thực hiện triển khai thủ tục bán cổ phiếu quỹ nêu trên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN TRUNG HÀ