

## NGHỊ QUYẾT

### V/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SIAM BROTHERS VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Siam Brothers Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 0409/BB-HDQT-2018 Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ :

- Loại cổ phần được mua lại: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu quỹ trước khi thực hiện giao dịch mua lại: 60.000 cổ phiếu
- Các đợt bán lại cổ phiếu quỹ gần nhất: bán 20.000 cổ phiếu vào ngày 31/12/2012
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán theo thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị và tuân thủ các quy định hiện hành. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua làm cổ phiếu quỹ: tối đa 600.000 cổ phần phổ thông.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: giảm số lượng cổ phiếu lưu hành, tăng giá trị giao dịch
- Thời gian dự kiến giao dịch: tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch và sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận và Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định
- Nguồn vốn để mua lại cổ phần: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi nhận tại báo cáo tài chính tổng hợp soát xét tại ngày 30/6/2018
- Giá mua lại và nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT\_BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ. Giá đặt mua  $\leq$  giá tham chiếu ngày giao dịch + (giá tham chiếu ngày giao dịch \* 50% biên độ giao động giá cổ phiếu)
- Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại thông tư 203/2015/TT\_BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ
- Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận





**Điều 2. Hội Đồng Quản Trị giao cho Chủ tịch HĐQT:**

- Quyết định thời điểm, số lượng cổ phần mua lại và các vấn đề khác liên quan đến việc mua lại theo phương án quy định tại Điều 1
- 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
- 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
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu 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 mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 1

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận liên quan Công Ty Cổ Phần Siam Brothers Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

