

Số: 09/NQ-HĐQT-2019

Tp.HCM, ngày 18 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP ngày 27/05/2014 của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 09/BB-HĐQT-2019 ngày 18/09/2019.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV
- Đối tượng và số lượng cổ phiếu thu hồi:
Ông: Trần Việt Thắng
CMND số: 031265414, ngày cấp 03/07/2006
Số lượng cổ phiếu thu hồi: 5.000 cổ phiếu (Năm ngàn cổ phiếu)
- Nguồn vốn mua lại: Từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty theo BCTC đã kiểm toán tại thời điểm 30/06/2019
- Giá mua lại: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng với giá bán ban đầu)

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phiếu trên theo đúng các trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN HOÀNG ANH