

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN
AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

TPHCM, ngày 7 tháng 11 năm 2019

Số: 07/11/19/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công ty"), được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm ("Điều lệ");
- Căn cứ Biên bản số 07/11/19/BBH-HĐQT ngày 7/11/2019. Nay

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo phương án như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: tối đa 5.000.000 cổ phiếu, tương ứng 4,93% vốn điều lệ.
2. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:
 - Giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.
3. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo tài chính kiểm toán thời điểm 31/12/2018.
4. Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong Quý 4/2019 hoặc Quý



1/2020.

5. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng giá dự kiến từ 3.000 đồng đến 6.800 đồng / cổ phần

Điều 2. Thông qua việc chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và chào mua công khai:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: +84 8 3914 3588
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 068C206789

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Nhân Bảo - Tổng Giám đốc Công ty:

- 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; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Lưu



NGUYỄN GIA BẢO

