

CTY CP TP SAO TA  
Số: 02/NQ.HĐQT.20

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---o0o---

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2007;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 19/06/2006
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/HĐQT.20 ngày 13/03/2020.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thống nhất phương án mua cổ phiếu quỹ như sau:**

- Mã chứng khoán: FMC
- Số lượng dự kiến mua: tối đa 2.000.000 cổ phiếu (hai triệu cổ phiếu)
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/cổ phiếu
- Nguồn vốn mua lại: Thặng dư cổ phần
- Mục đích: Mua lại làm cổ phiếu quỹ.
- Giá mua: theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo nguyên tắc xác định giá quy định tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- Thời gian dự kiến giao dịch: Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và công bố thông tin theo quy định
- Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch:
  - Tên công ty chứng khoán : CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VN, CHI NHÁNH CẦN THƠ

- Điện thoại: (0292) 3750888 Fax: (0292) 3750878
- Địa chỉ: Số 02 Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 009C 808999.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan triển khai thực hiện thực hiện tất cả thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các cơ quan chức năng khác để hoàn tất việc mua cổ phiếu quỹ theo điều và xử lý tất cả các vấn đề liên quan khác nếu có phát sinh

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT thấy là cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ như các nội dung nêu trên.

**Điều 4: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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



HỒ QUỐC LỰC