

Số: 139 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v bán cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện nắm giữ: 32.627 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 32.627 cổ phiếu.
- Mục đích: tăng số cổ phần đang lưu hành.
- Thời gian dự kiến giao dịch: trong quý IV/2020, sau khi UBCKNN chấp thuận.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận.
- Giá đặt bán: theo nguyên tắc xác định giá của SGDCK TP. Hồ Chí Minh.

Giá đặt bán cổ phiếu quỹ \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * 50% Biên độ giao động giá cổ phiếu).

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định về việc giao dịch cổ phiếu quỹ và quyết định giá bán hợp lý và các công việc khác liên quan trong thời gian thực hiện giao dịch;

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

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông