

NGHỊ QUYẾT
V/v: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính Quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ kết quả cuộc họp HĐQT ngày 19/11/2021;
- Xét Tờ trình số 1911/TTr-TGD ngày 19/11/2021 của Tổng giám đốc v/v: “Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ”,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.815.700 cổ phiếu
2. Đợt bán cổ phiếu quỹ gần nhất:
 - Số lượng: 500.000 cổ phiếu;
 - Thời gian bán: Quý IV năm 2013;
3. Ngày kết thúc đợt phát hành để tăng vốn điều lệ gần nhất (Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu): 05/08/2015
4. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.700.000 cổ phiếu;
5. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
6. Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến hoàn thành bán cổ phiếu quỹ trong Quý I/2022;
7. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận;
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;



9. Số lượng đặt bán mỗi ngày giao dịch: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
10. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán cổ phiếu quỹ tối thiểu là 15.000 đồng/cổ phiếu.
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:
 - Tên Công ty chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX
 - Địa chỉ: Tầng 22, tòa Gelex, Số 52 Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: 024 4456 8888
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 072C728888

Điều 2. Thông qua lựa chọn công ty cổ phần chứng khoán VIX (VIX) là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục bán cổ phiếu quỹ và hợp đồng dịch vụ giữa VIX và PTIC phát sinh có liên quan. Giao cho Tổng giám đốc quyết định các điều khoản chi tiết, ký kết hợp đồng dịch vụ.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định và triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cụ thể, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thu Hà