

Số: 39/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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;
- 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 của CTCP Cao su Đồng Phú (“DPR” hoặc “Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 39/BB-HĐQTCSĐP ngày 28/4/2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đồng Phú

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:

1.1 Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.875.210 cổ phiếu;



- 1.2 Đợt bán cổ phiếu quỹ gần nhất: Không;
- 1.3 Ngày kết thúc đợt phát hành để tăng vốn điều lệ gần nhất: tháng 5 năm 2010;
- 1.4 Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 2.875.210 cổ phiếu;
- 1.5 Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
- 1.6 Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận;
- 1.7 Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Dự kiến hoàn thành xong trong Quý 2/2021;

1.8 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.

Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu);

1.9 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 và không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu;

1.10 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;

1.11 Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà TTXVN, 79 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN
- Điện thoại: 84-24-37280921
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 044C100376

Điều 2. Thông qua lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) 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 TVSI và Công ty phát sinh có liên quan. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền quyết định các điều khoản chi tiết, ký kết hợp đồng dịch vụ.

Điều 3. Ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Huy 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 thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai 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;

- 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.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, TBKS, Ban TGD
- Website Cty, CBTT
- Lưu: VT, KTTV

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật

