

Số: 44/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**V/v: điều chỉnh phương án mua cổ phiếu quỹ****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 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 Điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ chào mua: mua lại tối đa 1.960.000 cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 9,8% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
- Mục đích mua cổ phiếu quỹ: tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty.
- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó, ưu tiên sử dụng toàn phần quỹ đầu tư phát triển của Công ty, sử dụng tiếp từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong trường hợp cần bổ sung.
- Nguyên tắc xác định giá: thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ tháng 12/2017 đến tháng 01/2018 nhưng tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Giao dịch chỉ được thực hiện sau khi UBCK Nhà nước thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu quỹ, Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định về việc mua cổ phiếu quỹ.
- Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch UPCOM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc mua cổ phiếu;
- Xin phép và xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có) với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn tất giao dịch mua cổ phiếu quỹ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Thực hiện đơn đốc, chỉ đạo các phòng ban liên quan thi hành; báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện và các vấn đề có liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị. chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *m*

CHỦ TỊCH



TRỊNH TRUNG HIẾU

