

CÔNG TY CP VẬT TƯ HẬU GIANG

Số: 29 /NQ/HDQT.2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 06 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bán cổ phiếu quỹ

- 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 các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- 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 biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/BB/HDQT.2018 Ngày 06/6/2018 về việc bán cổ phiếu quỹ

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của công ty, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 622.500 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 622.500 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Đối tượng bán: người lao động có tên trong danh sách được Hội đồng quản trị thông qua (đính kèm theo Nghị quyết này).
- Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận
- Giá giao dịch: căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, không thấp hơn 17.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: trong Quý 2 – Quý 3/2018 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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 MB



Chamf

- Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3726 2600
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 005C606679 mở tại Công ty CP Chứng khoán MB

Điều 2: Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình, và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng người lao động (*Danh sách đính kèm*).

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- P.TCHC
- Lưu: VP HĐQT, PKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Nam



Tram