

Số: 13 /NQ-OTO8-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 30-07-2018

17751

Số:.....

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 13, nhiệm kỳ 2017-2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Thông tư số 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 được Bộ Tài chính thông qua ngày 26/10/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 03/04/2018;

- Căn cứ vào các ý kiến đóng góp trong cuộc họp của từng thành viên dự họp và những nội dung trong biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) phiên họp thứ 13 nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 24/7/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ chào bán: 38.758 cổ phiếu;
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty;
- Nguyên tắc xác định giá: thực hiện theo Quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, đảm bảo giá bán cổ phiếu quỹ không thấp hơn giá vốn bình quân mua cổ phiếu quỹ là 15.776 đồng/cổ phiếu;
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Dự kiến trong tháng 8 và đảm bảo không ít hơn 10 ngày và tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch

và sau khi được UBCKNN chấp thuận;

- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh 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: Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Thủ trưởng các Phòng, ban, Đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);
- Ban kiểm soát (để kiểm soát);
- Website Công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Vinh