

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/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 một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/NĐ-CP;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/NQ/CPXH, ngày 27/03/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của công ty với các nội dung sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại: 10.000 cổ phiếu;
- Mục đích: Mua lại cổ phiếu ESOP 2017 của CBCNV nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ;
- Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty;
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận;
- Nguyên tắc xác định giá: Mua lại theo giá phát hành;
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018 hoặc ngay sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận);

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc của công ty ký các Quyết định và văn bản cần thiết để thực hiện phương án trên.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc công ty hoàn thành thủ tục mua lại và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương nêu trên.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Duy Anh