

Số: 37 /NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 03 tháng 3 năm 2023.

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi  
của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty bằng văn bản ngày 03 tháng 3 năm 2023,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án mua lại cổ phiếu ưu đãi của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết theo Tờ trình số 75/TTr-VLXD ngày 24/02/2023 của Ban điều hành Công ty. Cụ thể như sau:

**1. Danh sách lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết và số lượng cổ phiếu ưu đãi đã được phát hành:**

Stt	Họ và tên	Số cổ phiếu ưu đãi mua thêm theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP (nay là Nghị định số 126/2017/NĐ-CP)	Thời gian cam kết làm việc lâu dài (tính từ ngày 31/10/2015)
1	Nguyễn Phương Hùng	5.000	10 năm
2	Nguyễn Tấn Dũng	5.000	10 năm
3	Nguyễn Thanh Phong	2.000	10 năm
4	Hồ Trung Hậu	2.000	10 năm
5	Mai Thanh Tuấn	2.000	10 năm
6	Huỳnh Tấn Cường	5.000	10 năm
7	Đỗ Thành Nhân	2.000	10 năm
8	Phùng Thị Ngọc Diệu	2.000	10 năm
9	Hoàng Phong	5.000	10 năm
	<b>Tổng cộng</b>	<b>30.000</b>	

## 2. Phương án mua lại cổ phiếu:

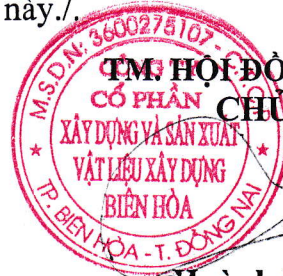
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 249.440 cổ phiếu.
- Các đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: 23.000 cổ phiếu, ngày 26/4/2022.
- Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 12/3/2018.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 30.000 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại cổ phiếu: thu hồi cổ phiếu phát hành ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn: nguồn thặng dư vốn cổ phần.
- Thời gian giao dịch: 30 ngày, dự kiến từ ngày 20/3/2023 đến ngày 18/4/2023.
- Phương thức giao dịch: thỏa thuận (*chuyển quyền sở hữu thông qua VSD*).
- Nguyên tắc xác định giá: mua lại bằng giá bán ưu đãi (áp dụng theo điểm d, Khoản 2, Điều 42, Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa).

**Điều 2.** Giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các thủ tục mua lại cổ phiếu người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết, công bố thông tin, chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ người lao động sang tổ chức phát hành theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.



Huỳnh Xuân Đạo