

**CTY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA
VĨNH KHÁNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: 07 NQ/Vcom/NSU/19

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

Về việc Thông qua việc giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cấp- nhựa vĩnh khánh
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 10/01/ 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua việc giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu của Công ty.

Lý do: nhằm để bình ổn giá thị trường

Điều II: Thông qua Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu chi tiết như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0
2. Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất: 0
3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 09/2016
4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu: 1.000.000 cổ phiếu
5. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: nhằm để bình ổn giá thị trường
6. Nguồn vốn: 8,000,000,000 đ (Tám tỷ đồng chẵn) từ Quỹ đầu tư phát triển. (Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán 2017 thì số dư Quỹ đầu tư phát triển là 12,888,352,026 đ; Căn cứ vào báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2018 thì số dư Quỹ đầu tư phát triển là 13,300,417,851 đ;) Như vậy nguồn vốn mua lại cổ phiếu đủ.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: tối đa là 20 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án giao dịch.
8. Phương thức giao dịch: thoả thuận hoặc khớp lệnh
9. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, giá mua lại tối đa không quá 8,000 đ/cổ phiếu. Mức giá đặt lệnh theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.



[Handwritten signature]

10. Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): tối thiểu 5% tổng khối lượng dự kiến giao dịch (tương đương 50,000 cổ phiếu); tối đa 10% tổng khối lượng dự kiến giao dịch (tương đương 100,000 cổ phiếu).

11. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, tối đa không quá 8,000 đ/cổ phiếu. Mức giá đặt lệnh theo quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam

- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa Nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM

- Điện thoại: +84 28 3622 6868

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 004C037879

Điều III: Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 294 NQ/Vcom/NSU/18 ngày 27/12/2018.

Điều IV: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính Nhân sự, và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA VĨNH KHÁNH
CHỦ TỊCH HĐQT



LÂM QUY CHƯƠNG

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Lưu P.HCNS.