

Số: 14 /HVC/2019/NQHĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua lại cổ phiếu quỹ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.

**Điều 2:** Thông qua phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH

Số lượng mua lại cổ phiếu quỹ: 500.000 cổ phiếu.

Nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu quỹ: Nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2018 của Công ty mẹ.

Thời gian dự kiến giao dịch: Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HIOSE).

Nguyên tắc xác định giá:

+ Giá đặt mua cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu \* 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

+ Giá đặt bán thấp nhất = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu \* 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

Số lượng đặt mua ngày: Theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Giá mua: Theo diễn biến giá thị trường chứng khoán và theo nguyên tắc xác định giá.



Số tài khoản sử dụng giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Tài khoản số 009C948689 mở tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

**Điều 3:** Thông quy Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các công việc đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như điều 4
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

*Lưu Hữu Đông*

