

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 32 /2019/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua kết quả bán cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa ngày 07 / 10 /2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kết quả bán cổ phiếu quỹ:

1. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

Điện thoại:

Tài khoản thực hiện giao dịch:

2. Mã chứng khoán (nếu có): SBT
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 61.600.900 cổ phiếu
5. Số lượng đã thực hiện:
6. Thời gian thực hiện: từ ngày 13/09/2019 đến ngày 04/10/2019
7. Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi đăng ký giao dịch: 61.600.900 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu
9. Giá giao dịch bình quân: 18.500 đồng/ cổ phiếu
10. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận

- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Dương – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau :



1. Thực hiện các thủ tục và ký các hồ sơ liên quan để báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền ;
2. Thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan để hoàn chỉnh thủ tục trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thi hành”;
- Các TV. HĐQT “để báo cáo” ;
- Ban KTNB “để biết”;
- Lưu VPCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM HỒNG DƯƠNG

