

Số: 07/NQ-HĐQT-2019

Tp.HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI;
- Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP ngày 27/05/2014 của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 07/BB-HĐQT-2019 ngày 03/06/2019.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu của CBCNV thôi việc trước thời hạn theo Quy chế chương trình ESOP để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Thu hồi cổ phiếu ESOP của CBCNV do nghỉ việc trước thời hạn.
- Đối tượng và số lượng cổ phiếu thu hồi:
Ông: Trần Công Hải
CMND số : 201379923, ngày cấp 17/01/2009
Số lượng cổ phiếu thu hồi: 25.000 cổ phiếu (Hai mươi lăm ngàn cổ phiếu)
- Nguồn vốn mua lại: Từ thặng dư vốn cổ phần của Công ty theo BCTC đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2018.
- Giá mua lại: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng với giá bán ban đầu)

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phiếu trên theo đúng các trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

- Nơi nhận:
- Hội đồng quản trị;
 - Ban Tổng Giám đốc;
 - Ban Kiểm soát;
 - Lưu VT;



NGUYỄN HOÀNG ANH