

Số: 05 /2019/NQ-HĐQT-SAVINA

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM**

(V/v: Mua lại cổ phiếu của Cán bộ nhân viên Công ty đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Sách Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số: 03 /2019/BB-HĐQT-SAVINA ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng quản trị về việc mua lại cổ phiếu của Cán bộ nhân viên Công ty đã nghỉ việc;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua về việc mua lại cổ phiếu (mã VNB) của Cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đã nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phiếu mua lại: 4.000 cổ phiếu
- Danh sách CBNV nghỉ việc và bán lại cổ phiếu cho Công ty: theo danh sách đính kèm
- Giá mua: 10.700 VNĐ/cổ phần (không thay đổi so với giá bán ưu đãi ban đầu tại thời điểm cổ phần hóa Công ty)
- Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Toàn bộ số cổ phiếu mua lại làm cổ phiếu quỹ được chào bán/phân phối theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Giao Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định tại thời điểm chính thức mua lại cổ phiếu và được sự chấp thuận của UBCKNN.
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu mua lại thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền quyết định, triển khai các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất việc mua lại cổ phiếu của CBNV theo quy định của pháp luật.



45

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc, các Phòng ban, đơn vị liên quan và toàn thể CBNV theo danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THẮNG LONG

0100
GTY
PHÂN
CH
I NAI
T.C.P

5



**DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN ĐÃ NGHỈ VIỆC
VÀ ĐƯỢC CÔNG TY MUA LẠI CỔ PHẦN**

STT	Họ tên CBNV	Ngày chấm dứt HĐLĐ	Thời điểm mua CP ưu đãi	Số lượng CP mua ưu đãi	Giá mua	Tổng giá trị cổ phần được mua (VNĐ)
1	Trần Thị Thúy Ngọc	1/3/2018	29/3/2016	2,000	10,700	21,400,000
2	Ngô Thị Kim Oanh	16/9/2018	29/3/2016	2,000	10,700	21,400,000
	Tổng cộng			4,000		42,800,000

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống kê về việc mua lại cổ phần (tổng VNĐ) của Công ty nhân viên (CBNV) Công ty đã nghỉ việc mua cổ phần ưu đãi với tổng số như sau:

Số lượng cổ phần mua lại: 4.000 cổ phần.

Thời điểm CBNV nghỉ việc và mua lại cổ phần của Công ty: theo danh sách đính kèm.

Giá mua: 10.700 VNĐ/cổ phần (không thay đổi so với giá bán ưu đãi ban đầu của Công ty).

Nguyên nhân để mua lại cổ phần: người lao động mua lại theo thỏa thuận mua lại của Công ty.

Tổng số số cổ phần mua lại của công ty được mua lại theo thỏa thuận mua lại của Công ty là 4.000 cổ phần.

Thời gian thực hiện giao dịch: Theo Tổng Giám đốc Công ty quyết định, và được chấp thuận của HĐQT Công ty.

Phương thức thanh toán: Theo đề nghị của người lao động mua lại bằng tiền trong tài khoản cá nhân của nhân viên Việt Nam (VNĐ).

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Chức vụ Tổng Giám đốc và Tổng Giám đốc, ngoài tài khoản mua lại của Công ty và được quyết định, triển khai các Công việc của Công ty, đảm bảo để nhân viên mua lại cổ phần của Công ty được mua lại theo thỏa thuận.



Handwritten signature or mark in blue ink.