

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM
XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG**

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

Số: 146 /NQ-CTCPĐK

Hải Dương, ngày 11 tháng 8 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-08-2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua lại số cổ phần ưu đãi của người lao động Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương nghi việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ

Số: 19976

Công ty cổ phần Đăng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/9/2006;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thực hiện mua lại số cổ phần ưu đãi của người lao động Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương nghi việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 8.000 cổ phiếu.
6. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động do nghi việc trước thời hạn cam kết.

7. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn từ quỹ phát triển Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

8. Giá mua: 10.300 đồng/cổ phiếu.

9. Tổng giá trị mua lại cổ phiếu dự kiến: 82.400.000 đồng.

10. Phương thức giao dịch: Thoả thuận không qua sàn giao dịch.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ theo phương án được phê duyệt và thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

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

Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Trưởng các phòng nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng Khuê