

Số: 03/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án giao dịch cổ phiếu quỹ).

- ✓ Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- ✓ Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- ✓ Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- ✓ Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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 vào Điều lệ của Công ty CP Xây dựng-Địa ốc Cao su.
- ✓ Căn cứ nội dung biên bản: 03 /ĐOCS-HĐQT ngày 03/09/ 2019.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp, HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;



QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất Thông qua phương án giao dịch mua lại cổ phiếu lẻ của các cổ đông Công ty để làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa và tối thiểu dự kiến mua lại cổ phiếu: 3.000 cp
2. Mục đích mua lại cổ phiếu:
 - Mua lại cổ phiếu lẻ cho các cổ đông có cổ phiếu lẻ không được giao dịch khớp lệnh trên thị trường;
3. Nguồn vốn:
 - Thặng dư vốn: 7.313.274.170 đồng;
 - Lợi nhuận năm trước để lại: 73.749.620.153 đồng.(số liệu theo báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán)
4. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

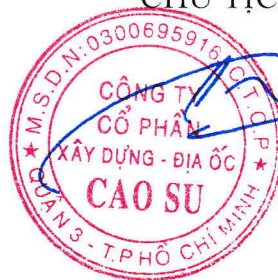
5. Phương thức giao dịch: giao dịch thoả thuận.
6. Nguyên tắc xác định giá: tuân thủ theo nguyên tắc xác định giá của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 - Giá mua cao nhất = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% biên độ giao động giá của ngày giao dịch theo quy định)
 - Giá mua thấp nhất = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% biên độ giao động giá của ngày giao dịch theo quy định)
7. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: tuân thủ theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
8. Giá (khoảng giá): theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Giá mua theo giá trị trường đảm bảo trong biên độ của ngày giao dịch nhưng tối đa không quá 20.000đồng/cp.
9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt.
 - Địa chỉ: Lầu 1-2-3-4, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. HCM
 - Điện thoại: 028.6299.2006 Fax: 028.6291.7986
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 033C009299

Nghị quyết HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

* Nơi nhận:

- UBCK-NN.
- Sở GDCK-HN.
- Trung Tâm lưu ký CK-VN
- HĐQT, BKS
- Lưu HC/ Thư ký HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tổng Giám Đốc
Trần Xuân Chương