

Số: 563 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX***V/v: Mua cổ phiếu quỹ của Tổng công ty.***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 1595/2020/TTr-QLGS ngày 12/10/2020 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc mua cổ phiếu quỹ của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 1646/2020/BB-TKTH ngày 21/10/2020 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt chủ trương mua lại cổ phiếu của Tổng công ty VINACONEX (mã chứng khoán: VCG) như sau:

- Mục đích mua lại cổ phiếu:** Tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, tăng giá trị cho các cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu mua lại:** Mua tối đa 10% Tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty tại thời điểm hiện tại, tương đương tối đa 44.171.067 cổ phần.
- Nguyên tắc xác định giá:** Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán về giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Giá (khoảng giá):** Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán về giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Số lượng đặt mua hàng ngày:** Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán về giao dịch cổ phiếu quỹ.
- Nguồn để mua lại cổ phiếu:** Dự kiến sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và/hoặc các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét thời điểm gần nhất trước khi thực hiện, cụ thể: 1.644.113.215.995 đồng.



7. **Phương thức giao dịch:** Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.
8. **Thời gian thực hiện:** Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định về việc mua lại cổ phiếu. Dự kiến trong quý 4 năm 2020.


Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định các nội dung sau:

1. Chọn công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
2. Quyết định thời điểm và thực hiện; Quyết định số lượng cổ phiếu mua, khoảng giá mua, phương thức giao dịch cổ phiếu quỹ.
3. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ thành công theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 phù hợp với quy định của pháp luật và của Tổng công ty.
4. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Quản lý và Giám sát Đầu tư tài chính và các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban QLGS ĐTTTC (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Thanh

