

Số: 99/NQ-EBA

Lào Cai, ngày 25 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà;
- Bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 25/11/2020 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc;
- Biên bản họp HĐQT ngày 25/11/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà nhất trí việc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu EBA theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 25/11/2020.

- Số lượng cổ phiếu chào mua: 2.459.369 cổ phiếu, tương ứng với 15,87% tổng số cổ phiếu của EBA
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Giá chào mua: 9.100 đồng/ cổ phiếu

Việc thực hiện chào mua công khai của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc theo đúng quy định của pháp luật.

### **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- CBTT (UBCK, HNX, Website);
- Lưu HC, TCKT.



Số: 93/BB-EBA

Lào Cai, ngày 25 tháng 11 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN BẮC NÀ

Hôm nay, vào hồi 13h00 ngày 25 tháng 11 năm 2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà tổ chức họp HĐQT có ý kiến về việc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà.

### I. Thành phần tham dự gồm:

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Quang Đạt | Chủ tịch Hội đồng quản trị         |
| 2. Nguyễn Văn Sơn     | Thành viên HĐQT                    |
| 3. Đỗ Tô Hiệu         | Thành viên HĐQT                    |
| 4. Thư ký cuộc họp:   | Nguyễn Đình Nghĩa – Kế toán trưởng |

### II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ nội dung bản Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 25/11/2020 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc về việc chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà (EBA).

### III. Kết quả biểu quyết:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà nhất trí việc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu EBA theo nội dung bản đăng ký chào mua công khai cổ phiếu ngày 25/11/2020.
  - Số lượng cổ phiếu chào mua: 2.459.369 cổ phiếu, tương ứng với 15,87% tổng số cổ phiếu của EBA
  - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
  - Giá chào mua: 9.100 đồng/ cổ phiếu
- Việc thực hiện chào mua công khai của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung họp của Hội đồng quản trị như sau:

- Số thành viên biểu quyết đồng ý: 3 thành viên, bằng 3/3 thành viên tham dự cuộc họp;
- Số thành viên biểu quyết không tán thành: 0 thành viên.



Biên bản được lập hồi 14h00 ngày 25 tháng 11 năm 2020, đã được đọc công khai trước các thành viên HĐQT và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua./.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN VĂN SƠN**

Thành viên HĐQT



**ĐỖ TÔ HIỆU**

Thành viên HĐQT

