

Số: 756/NQ-HWS

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/12/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế ngày 28/08/2020;

Căn cứ đơn xin nghỉ việc của CBCNV và xét đề nghị của phòng Đào tạo PTNNL.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua với tỷ lệ biểu quyết 7/7 (100%) tán thành phương án mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV mua theo thời gian cam kết làm việc lâu dài tại Công ty, cụ thể như sau:

1. Tổng số lao động: 07 người
2. Tổng số cổ phần: 30.000 cổ phần (chiếm 0,034% vốn điều lệ)
3. Giá mua lại: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số tiền: 30.000 cổ phần x 10.000 đồng/cổ phần = 300.000.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng chẵn).

5. Nguồn để thực hiện mua lại: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật.

6. Danh sách lao động nghỉ việc có mua cổ phần theo cam kết làm việc tại Công ty:

TT	Họ và tên	Số CP cam kết đã mua	Thời điểm chấm dứt HĐLĐ
1	Nguyễn Ngọc Bảo	5.000	23/10/2019
2	Huỳnh Đức Thạnh	5.000	01/11/2019
3	Trương Xuyên	3.000	01/12/2019
4	Hoàng Trọng Hưng	2.000	19/02/2020
5	Cao Thị Tuyết Thu	5.000	20/02/2020
6	Phạm Thị Ngọc Hạnh	5.000	01/07/2020
7	Huỳnh Thị Cẩm Phương	5.000	24/08/2020
	<b>Tổng</b>	<b>30.000</b>	



**Điều 2:** Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phần nêu trên theo quy định pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trương Công Nam*

