

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /2020/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 64/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 17 /03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần FECON làm cổ phiếu quỹ như sau:
1. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua lại: 6.000.000 cổ phiếu, tương đương với 5 % số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty.
 2. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Bình ổn giá cổ phiếu FCN, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.
 3. Nguồn vốn sử dụng: thặng dư vốn cổ phần hoặc lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 4. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ và thực hiện công bố thông tin theo quy định nhưng tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
 5. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
 6. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 7. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 8. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần FECON quyết định và chỉ đạo thực hiện các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ bao gồm nhưng không giới hạn các thủ tục:



1. Triển khai thực hiện mua lại cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty;
2. Tìm kiếm, chỉ định và ký kết hợp đồng với Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch;
3. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết cũng như ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ.

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

Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các Phòng/Ban cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;

- Lưu HC, TLQT, IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



PHẠM VIỆT KHOA

