

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 378/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 771/2018/NQ-HĐQT-CTY ngày 21/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Nghị quyết số 287/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 20/04/2019 đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động công ty (ESOP 2019), quy định về điều kiện thu hồi cổ phiếu đối với CBNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 563/2019/NQ-HĐQT-CTY ngày 23/09/2019 thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 624/2019/NQ-HĐQT-CTY ngày 28/10/2019 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2019.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 135/2020/BB-HĐQT-CTY ngày 27/02/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua lại số lượng cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ nhân viên (CBNV) trong chương trình lựa chọn người lao động năm 2018, năm 2019 làm cổ phiếu quỹ, do CBNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 39.930 cổ phiếu (Danh sách CBNV nghỉ việc đính kèm).
- Mục đích: Mua lại số lượng cổ phiếu phát hành cho Cán bộ nhân viên trong chương trình lựa chọn người lao động năm 2018, năm 2019 nay CBNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ.
- Nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019.
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Nguyên tắc xác định giá: Bằng giá phát hành 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được UBCKNN thông báo nhận được tài liệu báo cáo về việc thu hồi cổ phiếu của CBNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng.

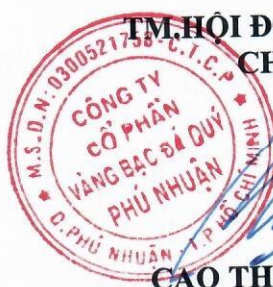
Điều 2: Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định liên quan đến việc mua lại cổ phiếu đã phát hành cho CBNV theo chương trình



lựa chọn người lao động năm 2018, 2019 nay CBNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua phương án mua lại, số lượng mua lại, giá mua lại, thời gian triển khai, thống nhất triển khai phương án, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua lại.

Nơi nhận:

- UBCKNN
 - SGDC
 - HĐQT, BKS
 - TGD
 - K.TC-VH
 - K.NNL
 - Lưu HĐQT
 - Lưu Văn thư
- P



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CAO THỊ NGỌC DUNG

