

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

Hôm nay, lúc 15 h00 phút ngày 23/03/2020, Tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang; Địa chỉ: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang tổ chức cuộc họp, nội dung như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp HĐQT bao gồm 03 Thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Quyết Tiến – Thành viên HĐQT
3. Ông Kiều Văn Dũng – Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Quảng

Thư kí cuộc họp: Phạm Thị Tươi

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, thì cuộc họp HĐQT Công ty có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Nội dung cuộc họp: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang làm cổ phiếu quỹ.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

- A. Chủ tọa cuộc họp. Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT nêu mục đích, lý do cuộc họp bao gồm nội dung cụ thể như sau:
- Hội đồng quản trị tiến hành họp để bàn bạc và thông qua Phương án mua lại cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang làm cổ phiếu quỹ.
 - Cụ thể các vấn đề cần thông qua như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ) làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ : 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ trước khi thực hiện giao dịch
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký : Tối đa 2.384.330 cổ phiếu, tương ứng 9,99% vốn điều lệ mua lại để làm cổ phiếu quỹ
3. Mục đích mua lại cổ phiếu làm : Giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông cổ phiếu quỹ
4. Nguồn vốn : Quỹ đầu tư phát triển (theo báo cáo tài chính kiểm

- toán thời điểm 31/12/2019)
5. Thời gian dự kiến giao dịch : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ ITQ đăng ký mua lại cổ phiếu của ITQ và ITQ đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong Quý 2/2020.
6. Phương thức giao dịch : Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận
7. 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 Hà Nội.
8. Số lượng đặt mua hằng ngày : Theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
9. 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 Hà Nội. Khoảng giá dự kiến từ 2.000 đồng đến 3.500 đồng cho mỗi cổ phần.

Vấn đề 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024 3573 9769 Fax: 024 3573 9779

Vấn đề 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Quảng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Phê duyệt hợp đồng dịch vụ tư vấn và đại lý giao dịch cổ phiếu quỹ với Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest phù hợp với quy định của Pháp luật và nội bộ ITQ.
 - Lập, chỉnh sửa, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của ITQ và các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của ITQ.
 - Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của ITQ.
- B. Các thành viên HĐQT thảo luận và nhất trí như nội dung trình bày của Ông Nguyễn Văn Quảng – Chủ tịch HĐQT về các vấn đề nêu trên.
- C. Biểu quyết.
- Các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang biểu quyết nhất trí thông qua như sau:
- Tán thành: 3/3 bằng 100%

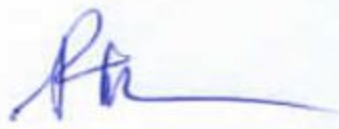


- Không tán thành: 0/3 bằng 0%
 - Ý kiến khác: 0/3 bằng 0%
- D. Như vậy cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang đã thông qua Nghị quyết liên quan đến Phương án mua lại cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang làm cổ phiếu quỹ.

Biên bản họp HĐQT gồm 02 (hai) trang được lập thành 02 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt, được thư ký cuộc họp HĐQT đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể các Thành viên HĐQT tham dự nhất trí thông qua toàn văn.

Biên bản có hiệu lực thi hành từ ngày ký thông qua./.

THƯ KÝ



Phạm Thị Thu

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Quảng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

-----o0o-----

Số: 2303-02/2020/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hưng Yên, ngày 23 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phương án mua lại cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần
Tập đoàn Thiên Quang làm cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2303-01/2020/BB-HĐQT ngày 23/03/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ) làm cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ : 0 cổ phiếu, tương ứng 0% vốn điều lệ trước khi thực hiện giao dịch
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký : Tối đa 2.384.330 cổ phiếu, tương ứng 9,99% vốn điều lệ mua lại để làm cổ phiếu quỹ
3. Mục đích mua lại cổ phiếu làm : Giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông cổ phiếu quỹ
4. Nguồn vốn : Quỹ đầu tư phát triển (theo báo cáo tài chính kiểm toán thời điểm 31/12/2019)
5. Thời gian dự kiến giao dịch : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ ITQ đăng ký mua lại cổ phiếu của ITQ

và ITQ đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong Quý 2/2020.

6. Phương thức giao dịch : Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận
7. 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 Hà Nội.
8. Số lượng đặt mua hàng ngày : Theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
9. 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 Hà Nội. Khoảng giá dự kiến từ 2.000 đồng đến 3.500 đồng cho mỗi cổ phần.

Điều 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 số 2A Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024 3573 9769 Fax: 024 3573 9779

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Ký hợp đồng dịch vụ tư vấn và đại lý giao dịch cổ phiếu quỹ với Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest phù hợp với quy định của Pháp luật và nội bộ ITQ.
- Lập, chỉnh sửa, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của ITQ và các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của ITQ.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ của ITQ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, TK;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Quảng

