

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~186~~./2020/NQ-HĐQT

Nha Trang, ngày 09 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 135/NQ/VNECO9-ĐHĐCD ngày 28 tháng 04 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 180/NQ/VNECO9-ĐHĐCD ngày 22 tháng 5 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số ~~185~~./2020/BB-HĐQT ngày 09./6./2020.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Điều chỉnh phương án giải quyết quyền lợi cho cổ đông khi hủy niêm yết theo hình thức mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu, cụ thể:

- Phương án: mua lại cổ phiếu quỹ từ cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ tối đa: 500.000 (năm trăm nghìn) cổ phiếu, tương đương với 3,99% tổng số cổ phiếu đã phát hành của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến tối đa là: 500.000 (năm trăm nghìn) cổ phiếu
- Mục đích mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi Công ty thực hiện hủy niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và chuyển sang đăng ký giao dịch trên UpCom.
- Nguồn vốn thực hiện: thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu hoặc quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân theo quy định hiện hành.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý II và III năm 2020 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT có quyền và trách nhiệm quyết định mọi công việc và thủ tục cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn việc: xác định nguồn vốn thực hiện, phương thức, giá, thời gian thực hiện, số lượng cổ phiếu mua; ký và nộp giấy tờ liên quan; báo cáo và giải trình với cơ quan nhà nước, ủy quyền lại và thực hiện các công việc khác liên quan để hoàn tất việc mua lại cổ phiếu quỹ nói trên.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Thị Thanh Nga

