

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG

-----o0o-----

Số: 0503/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hưng Yên, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Bán cổ phiếu quỹ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- 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 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 0503/2021/BB-HĐQT ngày 05/03/2021.

**QUYẾT ĐỊNH:**

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

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ : 1.719.600 cổ phiếu trước khi thực hiện giao dịch
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký : Tối đa 1.719.600 cổ phiếu bán
3. Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại : 0 cổ phiếu sau giao dịch
4. Mục đích bán cổ phiếu quỹ : Bổ sung vốn lưu động
5. Đối tượng bán : Tổ chức và cá nhân
6. Thời gian dự kiến giao dịch : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ ITQ bán 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 tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2021.



7. Phương thức giao dịch : Khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận
8. 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.
9. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày : Theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
10. 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 2.800 đồng đến 4.000 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 bán 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 Phạm Quang Trung - 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 bán cổ phiếu quỹ của ITQ và các hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của ITQ.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Quảng