

Số: 08/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giao dịch trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-TV2 ngày 27/7/2016 tại cuộc họp HĐQT phiên họp thứ 03 năm 2016 về việc thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
- Mã chứng khoán: TV2.
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.500 cổ phần.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu quỹ: 40.500 cổ phần.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bổ sung vốn lưu động phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận tùy theo tình hình thị trường.



- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch phù hợp với Quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ và quy tắc khớp lệnh của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Số lượng bán hàng ngày: theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư 203 thì khối lượng tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, do số lượng cổ phiếu quỹ ít (40.500 cổ phần tương đương 0,79% tổng số cổ phần niêm yết) do đó **TV2 xin phép khối lượng giao dịch tối đa hàng ngày là 40.500 cổ phần.**

- Giá bán: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, tuy nhiên phải đảm bảo nguyên tắc theo Quy chế giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ là Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á:

+ Địa chỉ: Tầng 2&3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, HCM

+ Điện thoại: (848) 3833 6333 Fax: (84.8) 3821.4891

+ Tài khoản thực hiện giao dịch: 014C975008

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai các việc liên quan đến giao dịch bán cổ phiếu quỹ như sau:

- Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ các báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến bán cổ phiếu quỹ.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Trương Khắc Len – Thành viên Hội đồng quản trị chủ trì thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện trong các kỳ họp tiếp theo.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- TCKT;
- Lưu: VT, TK1 *ml*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng