

Số: ~~173~~/CV-TNBN  
V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT  
Công ty ngày 10/10/2017

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2017

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 11-10-2017

Số: 21625

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh
  - Mã chứng khoán: TBN
  - Trụ sở chính: 85 Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  - Điện thoại: 0222 3858 211 Fax: 0222 3858 008
  - Email: thoatnuocbacninh@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:**
  - Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017 của HĐQT Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh về việc thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2017 tại đường dẫn: [www.thoatnuocbacninh.vn](http://www.thoatnuocbacninh.vn), chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin chung.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố././

**Tài liệu đính kèm:**

-Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Xuân Quyết**

Số:04/2017/NQ-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v thông qua chủ trương và phương án  
mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh thông qua ngày 24/12/2016;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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 26/6/2015 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ 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 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 chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ Biên bản họp số:04/2017/BB- HĐQT ngày 10/10/2017 về việc thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu của cổ đông là người lao động nghỉ việc trước thời gian cam kết làm việc lâu dài tại Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Khối lượng mua: 12.000 cổ phiếu
- Nguồn vốn mua lại: Vốn chủ sở hữu Công ty
- Giá mua: Tối đa 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện: Trong vòng 30 ngày sau khi UBCKNN chấp thuận và công bố thông tin theo quy định.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí giao cho ông Nguyễn Xuân Quyết, thành viên HĐQT - Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mua lại số cổ phiếu của công ty theo đúng trình tự quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Các cổ đông (qua website của Công ty);
- SGDK Hà Nội;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Mạnh Hùng**