

Số: 1203 /2018/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông năm 2016 số 001/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016;
- Căn cứ các Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động số 80/2017/QĐTV-ELCORP, số 83/2017/QĐTV-ELCORP, số 02/2018/QĐTV-ESOFT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích mua lại: Thu hồi cổ phiếu phát hành cho người lao động do người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 001/2016/NQ-ĐHĐCĐ.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 82.489 cổ phiếu (do thu hồi cổ phiếu của người lao động nghỉ việc bao gồm 74.163 cổ phiếu đã lưu ký của ông Nguyễn Hoàng Minh và 5.454 cổ phiếu chưa lưu ký của ông Võ Ngọc Khánh, 2.872 cổ phiếu chưa lưu ký của bà Hoàng Thị Thanh Hoa).
- Giá mua lại: 10.000 đồng/Cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Phòng Quản trị nhân sự, Phòng kế toán và các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *cham*



PHAN CHIẾN THẮNG