

Số: 30/SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 08 tháng 05 năm 2018

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt phương án Bán cổ phiếu quỹ của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản pháp lý có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Điện Sử Pán 2.
- Căn cứ Tờ trình số: 76/SP2- TCKT ngày 19 tháng 04 năm 2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
- Sau khi xin ý kiến các Thành viên HĐQT Công ty về việc Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Thủy Điện Sử Pán 2, với nội dung cụ thể như sau:

1. Cổ phiếu giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy Điện Sử Pán 2;
2. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 205.000 cổ phiếu;
4. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 205.000 cổ phiếu;
5. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
6. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh theo quy định của HNX
7. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
9. Giá bán: Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/ Cổ phiếu.
10. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;
11. Thời gian thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: sau khi được UBCKNN chấp thuận thông qua việc bán cổ phiếu quỹ, chi tiết tại thông báo bán cổ phiếu quỹ, dự kiến trong quý II, III/2018.





**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức triển khai, ký kết các văn bản để tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan nhằm hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Pháp luật.
- Lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp để đảm bảo thực hiện theo phương án bán cổ phiếu quỹ đã được thông qua.
- Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty kết quả thực hiện.

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

**Điều 4.** Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Như điều 4;
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu: VP.HĐQT.



**Trần Văn Huyền**