

Số: 51 /2018/NQ-CCR.HĐQT

Cam Ranh, ngày 05 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

(V/v: mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2013 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 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;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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 Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2018;
- Xét Tờ trình của Tổng giám đốc về việc mua lại cổ phiếu của cổ đông là người lao động trong Công ty nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 45/2018/BB-CCR.HĐQT, ngày 04 tháng 07 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất mua lại cổ phiếu của cổ đông là người lao động trong Công ty nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ với nội dung cụ thể như sau:

1. Mua lại: 19.800 cổ phần của 09 cổ đông là người lao động trong Công ty nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ (Danh sách đính kèm)
2. Nguồn vốn mua lại: Từ Quỹ đầu tư phát triển Doanh nghiệp



3. Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
4. Thời gian dự kiến mua: Quý 3 năm 2018

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc mua lại cổ phiếu của người lao động đã nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ theo đúng trình tự quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- BKS (p/hợp, giám sát);
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Viết Nhâm*

**Nguyễn Viết Nhâm**

**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG BÁN LẠI CỔ PHẦN CHO CÔNG TY**  
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số ...51.../2018/NQ-CCR.HĐQT, ngày ...05.../07/2018)

Stt	Họ và tên	Bộ phận làm việc	Số ĐKSH	Ngày cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần Công ty mua lại	Số tiền Công ty phải trả CBCNV (đồng)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nguyễn Thanh Hà	Tổ 1 sản xuất	225169021	15/02/2012	Đường Điện Biên Phủ, TDP Lợi Hòa, Phường Cam Lợi, Cam Ranh, Khánh Hòa	5.000	50.000.000
2	Hồ Dũng Chiêu	Tổ 1 sản xuất	225170067	19/12/2001	159/17 Phan Bội Châu, TDP Linh Hòa, Phường Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa	2.000	20.000.000
3	Lê Nhất Đăng	Tổ 1 sản xuất	225484792	19/02/2009	Tổ dân phố Khánh Cam II, Phường Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa	2.000	20.000.000
4	Dương Thuận An	Tổ Bảo Vệ	225385568	11/01/2006	Tổ 17 thôn Vĩnh Xuân, Xã Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa	2.000	20.000.000
5	Nguyễn Đình Lê Đắc	Tổ 1 sản xuất	225259222	31/08/2011	Tổ dân phố Đá Bạc, Phường Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa	500	5.000.000
6	Phan Duy Lâm	Tổ Ca nô- cầu bến	225170124	07/07/2004	99 Đường 3/4, TDP Thuận Long, Phường Cam Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa	1.000	10.000.000
7	Lê Hòa Truyền	Tổ 4 sản xuất	220883484	12/02/2009	Tổ dân phố Thuận Lợi, Phường Cam Thuận, Cam Ranh, Khánh Hòa	500	5.000.000
8	Trần Việt Ánh	Phòng Kỹ thuật - Công nghệ	225087764	19/05/2011	Xóm 2, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Cam Ranh, Khánh Hòa	1.800	18.000.000
9	Hà Duy Luân	Tổ 4 sản xuất	225169922	23/09/2014	Tổ dân phố Đá Bạc, Phường Cam Linh, Cam Ranh, Khánh Hòa	5.000	50.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>						<b>19.800</b>	<b>198.000.000</b>

