

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu theo Biên bản kiểm phiếu số 02/BB/ngày 30/08/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ cho người lao động:

- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 622.500 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 622.500 cổ phiếu;
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Đối tượng bán: người lao động. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tiêu chí và danh sách cụ thể;
- Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận;
- Giá giao dịch: 17.000 đồng/CP;
- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: trong Quý 3 – Quý 4/2018 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.
 - Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
 - Điện thoại: (84-24) 3726 2600
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 005C606679 mở tại Công ty CP Chứng khoán MB.
- Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu người lao động mua bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 02 (hai) năm kể từ ngày giao dịch thành công theo quy định của pháp luật.
- Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Tỷ lệ **Phiếu tán thành 66,03%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

2. Thống nhất thông qua toàn văn bản Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

- Tỷ lệ Phiếu tán thành 69,50%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Thống nhất thông qua toàn văn bản Quy chế về quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

- Tỷ lệ Phiếu tán thành 67,81%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hoàng Nam