

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PGT HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 19 /2021/NQ-HĐQT-PGT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Vv: Phương án bán cổ phiếu quỹ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần PGT Holdings;
- Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 19/2020/BB-HĐQT-PGT ngày 08/09/2021,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua nội dung tờ trình cụ thể như sau:

I Phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty (“ Phương án bán cổ phiếu quỹ”) như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến bán cổ phiếu quỹ: 230,296 cổ phần
2. Giá (khoảng giá): đồng/ cổ phần
3. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
4. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại nguồn vốn. Bổ sung vốn chủ sở hữu của công ty
5. Thời gian dự kiến giao dịch : Sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Công ty và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch dự kiến trong năm 2021
6. Nguyên tắc xác định giá:

Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 8 thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn việc bán cổ phiếu quỹ, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng cụ thể như sau:

Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

Trường hợp giao dịch thỏa thuận với mức giá ngoài mức giá quy định theo quy định tại khoản

3 điều 8 thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 thì thực hiện thực hiện theo giao dịch thỏa thuận qua hệ thống Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

7. Số lượng đặt bán hàng ngày: trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

8. Đối tượng nhà đầu tư (“Nhà đầu tư”): Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định và không nhất thiết phải là cổ đông hiện hữu của công ty

9. Hạn chế quyền chuyển nhượng: Cổ phiếu quỹ bán ra không bị hạn chế chuyển nhượng khi Nhà đầu tư có thỏa thuận riêng với công ty

10. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty chứng khoán VNDIRECT

11. Các điều kiện bán khác: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định phù hợp với quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

II. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Ông Kakazu Shogo:

1. Làm rõ bổ sung hoặc sửa đổi Phương án bán cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác, và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan và/hoặc cho mục đích phù hợp với điều kiện thị trường, lợi ích của cổ đông của công ty

2. Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác đối với việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án bán cổ phiếu quỹ nêu trên

3. Đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, giao dịch cụ thể liên quan đến việc bán cổ phiếu theo phương án bán cổ phiếu quỹ nêu trên và ký kết, thực hiện và chuyển giao các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có); và

4. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án bán cổ phiếu quỹ nêu trên

ĐIỀU 2: Giao cho Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các thủ tục pháp lý và mọi công việc cần thiết để triển khai, hoàn tất các nội dung HĐQT đã thông qua.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

3035274
CÔNG TY
CÁ NHÂN
HOLDING
PHỐ HỒ CHÍ

Mã số doanh nghiệp: 0303527483

Trụ sở: Lầu 12, Tòa nhà Pax Sky, 144-146-148 Lê Lai, phường Bến Thành,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (028) 6684.0446

Website: pgt-holdings.com



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



RYOTARO OHTAKE

