

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: thực hiện chào mua cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai;
- Biên bản họp HĐQT số 147./2021/BB/XMC-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện chào mua cổ phiếu Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí thông qua việc thực hiện chào mua 350.000 cổ phần Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú với giá chào mua là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Lựa chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương làm đơn vị tư vấn đồng thời làm đại lý thực hiện giao dịch nếu việc chào mua được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Cao Thắng – Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện ký kết Hợp đồng tư vấn và các hồ sơ có liên quan, thực hiện các thủ tục đăng ký chào mua công khai và thực hiện giao dịch chào mua công khai cổ phần Công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VP.



Bùi Khắc Sơn