



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 31/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

1. Khối lượng: **352.200 cổ phiếu** (Ba trăm năm mươi hai nghìn hai trăm cổ phiếu) – tương đương **2,6682%** số lượng cổ phiếu đang niêm yết.
2. Mục đích: Bổ sung vốn đầu tư và lưu động của Công ty.
3. Nguyên tắc xác định giá bán: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chi tiết như sau:
Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

4. Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2022, sau khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định.
5. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và / hoặc thỏa thuận tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
6. 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 ABS.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

1. Triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ, quyết định thời điểm, sửa đổi, bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.
2. Quyết định, thực hiện các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan.

Điều 3: Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến

