

Số : 102/NQ.HĐQT.2023

TP. Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;
- Biên bản họp số 101/BB.HĐQT.2023 ngày 30/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ như sau:

- Tên cổ phiếu đăng ký bán:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mã chứng khoán:** CCA

5. **Tổng số cổ phiếu quỹ hiện có:** 1.358.309 cổ phiếu.
6. **Tổng số cổ phiếu quỹ đăng ký bán:** 1.358.309 cổ phiếu.
7. **Mục đích bán cổ phiếu quỹ:** Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
8. **Thời gian dự kiến giao dịch:** Sau khi được UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong Quý 4/2023 – Quý 1/2024.
9. **Phương thức giao dịch:** Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên sàn UPCOM.
10. **Nguyên tắc xác định giá:** Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
11. **Giá (khoảng giá) đặt bán:** Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).

Giá dự kiến/khoảng giá đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ: Giá bán theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
12. **Số lượng đặt bán hàng ngày:** Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật có liên quan và theo Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Cụ thể: *“Khối lượng đặt bán: 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%).”*
13. **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 Rồng Việt.
 - Địa chỉ: Tầng 1 đến tầng 8, Tòa nhà Viet Dragon 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
 - Điện thoại: (028) 6299 2006 - Fax: (028) 6291 7986
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 033C393999

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

1. Quyết định cụ thể thời điểm bán, giá bán, số lượng đặt bán, hàng ngày và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ; chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo đúng nội dung được HĐQT phê duyệt và phù hợp với quy định của pháp luật;
2. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết, cũng như ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Vp.HĐQT, VT.



Nguyễn Chí Thảo

