

NGHỊ QUYẾT

V/v *Phê duyệt phương án mua bán kinh doanh cổ phần của
Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 - CTCP tại Công ty cổ phần Hóa An*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 59/TTr-TGD ngày 07/03/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc trình HĐQT xem xét, phê duyệt phương án mua bán kinh doanh cổ phần của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP tại Công ty CP Hóa An;
- Căn cứ Biên bản số 20/BB-HĐQT ngày 12/03/2024 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án kinh doanh cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa An (DHA) của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP theo nội dung Tờ trình số 59/TTr-TGD ngày 07/03/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hóa An.
2. Số cổ phần của FiCO: 3.758.343 cổ phần (chiếm tỷ lệ 24,86% vốn điều lệ).
3. Số lượng cổ phiếu dự kiến kinh doanh: **700.000 cổ phiếu.**
4. Hình thức thực hiện: **mua bán trên sàn HOSE** theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
5. Thời gian thực hiện: kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chủ động xem xét, quyết định thời điểm và thực hiện mua, bán cổ phiếu DHA theo các nội dung được phê duyệt tại Điều 1, đảm bảo giữ lại tối thiểu 20% cổ phần để duy trì quản lý vốn đầu tư tại các công



ty liên kết và không vượt quá tỷ lệ 25% theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán về “Chào mua công khai”.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban ĐT M&A;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiếu

