

Số: 01-03/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông số 01-03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông
- Loại cổ phiếu: phổ thông
- Mã cổ phiếu: ELC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích mua lại: Bình ổn giá cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 1.000.000 cổ phiếu.
- Giá mua lại: theo giá giao dịch trên thị trường.
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian dự kiến mua: tối đa không quá (30) ba mươi ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.
- Phương thức mua: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Điều 2: Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu vốn góp tại Công ty Cổ phần ELCOMPLUS, cụ thể:

- Số cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Elcomplus là 765.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ.
- Số cổ phần mua thêm: 630.000 cổ phần.
- Số cổ phần tại Công ty Cổ phần Elcomplus sau khi mua thêm là 1.395.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93% vốn điều lệ.
- Giao ông Phan Chiến Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chủ trì việc lựa chọn đối tác, thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng mua cổ phần, thanh lý Hợp đồng và hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, thay đổi Đăng ký kinh doanh liên quan đến việc mua số cổ phần trên.



Điều 3: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHAN CHIẾN THẮNG

