

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Bán cổ phiếu quỹ cho người lao động

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 02/NQ-HĐCD.2018 ngày 30/08/2018
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị qua email số 18/BBH/HĐQT.2018, ngày 26/09/2018 về việc Bán cổ phiếu quỹ cho người lao động.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của công ty, cụ thể như

sau:

- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 622.500 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 622.500 cổ phiếu;
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Đối tượng bán: người lao động (theo danh sách đính kèm)
- Tiêu chí lựa chọn người lao động tham gia:
 - + Cán bộ quản lý từ cấp Trưởng phó ban, Cửa hàng trở lên tính đến thời điểm 24/09/2018;
 - + Có thời gian làm cán bộ quản lý ít nhất 06 tháng, tính đến ngày 24/09/2018;
 - + Hoàn thành nhiệm vụ được giao;
 - + Có cống hiến cho Công ty và đạt hiệu quả cao trong công việc;
 - + Có nguyện vọng gắn bó lâu dài với sự phát triển của Công ty.
- Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận
- Giá giao dịch: 17.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Trong Quý 3 – Quý 4/2018 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



- 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 MB
 - Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
 - Điện thoại: (84-4) 3726 2600
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 005C606679 mở tại Công ty CP Chứng khoán MB

Điều 2: Thông qua Danh sách người lao động được tham gia chương trình, và số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng người lao động (*Danh sách đính kèm*).

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ/HĐQT.2018 ngày 06/06/2018 V/v Bán cổ phiếu quỹ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Handwritten signature

***Nơi nhận:**

- BKS;
- Lưu: VP HĐQT, VT.



Lê Hoàng Nam

