

**NGHỊ QUYẾT****Về việc thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG**

- 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;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang số 34/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang ngày 18/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang nhất trí thông qua Nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau:

ĐIỀU 1: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ với các nội dung chính như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu tối đa dự kiến mua lại cổ phiếu quỹ: tối đa 3.700.000 cổ phiếu (Ba triệu bảy trăm ngàn cổ phiếu).
- Mục đích mua lại cổ phiếu: làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
- Nguồn vốn: thặng dư vốn cổ phần và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Thời gian dự kiến giao dịch: tối đa không quá 30 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 công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường.



- Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: theo quy định hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.
- Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ tài Chính, các văn bản pháp luật có liên quan và quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh về giao dịch cổ phiếu quỹ. Giá mua dự kiến không quá 30.000 đồng/cổ phần (*Ba mươi ngàn đồng/cổ phần*)
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC)
 - + Địa chỉ: tầng 5&6 Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 - + Điện thoại: 028 3823 3299

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kiêm Tổng giám đốc công ty quyết định các vấn đề sau:

- Quyết định thời điểm, số lượng, phương thức mua, giá mua và các vấn đề khác liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu quỹ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của các cơ quan chức năng.
- Quyết định, thực hiện tất cả các vấn đề thủ tục cần thiết khác để thực hiện các thủ tục giao dịch mua cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật.



ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TH **CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Hồ Quỳnh Hưng

