

Số: 10/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 06 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính về việc 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 Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06/05/2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án thực hiện mua lại số cổ phần ưu đãi của người lao động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nghị việc trước thời hạn cam kết như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. **Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:** 0 cổ phiếu.
5. **Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại:** 22.400 cổ phiếu (chiếm 0,0095% tổng số cổ phiếu phát hành).
6. **Mục đích mua lại:** Mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động (theo cam kết làm việc khi thực hiện phương án cổ phần hóa) nhưng nay đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cam kết. (Danh sách người lao động đính kèm)
7. **Nguồn vốn:** Nguồn vốn chủ sở hữu.

8. **Giá mua:** Theo giá thị trường trên sàn Upcom tại thời điểm mua nhưng không cao hơn 14.100 đồng/ cổ phần (là giá người lao động đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa).
9. **Tổng giá trị mua lại** (tạm tính theo giá tại thời điểm cổ phần hóa): 315.840.000 đồng
10. Giá trị thực tế sẽ được tính theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.
11. **Phương thức giao dịch:** Thỏa thuận ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán.
12. **Thời gian thực hiện giao dịch:** Sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Điều 2: Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để mua lại cổ phần theo phương án được phê duyệt và thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.





**DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC ĐƯỢC MUA LẠI
CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI THEO CAM KẾT**

STT	HỌ VÀ TÊN	THỜI GIAN CAM KẾT	SỐ CỔ PHẦN MUA ƯU ĐÃI THEO CAM KẾT
1	Võ Ngọc Linh	10	5.000
2	Nguyễn Thanh Huỳnh	10	5.000
3	Nguyễn Thị Phương Thảo	3	1.500
4	Đỗ Đức Thành	10	2.000
5	Nguyễn Hữu Trí	8	1.600
6	Nguyễn Thành Nhân	5	1.000
7	Đoàn Minh Khánh	10	2.000
8	Vân Thanh Tuấn	3	600
9	Nguyễn Hòa Thủ	1	200
10	Trần Đông Nhật	5	1.000
11	Nguyễn Thanh Quang	3	500
12	Phạm Thanh Tuấn	4	800
13	Huỳnh Thị Thu Hiền	3	600
14	Nguyễn Công Anh Tuấn	3	600