

-----\*\*\*-----

Số: 070920/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty làm cổ phiếu quỹ*

-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("**Công Ty**"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công ty số 070920/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 09 năm 2020, nay:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ theo phương án như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.166.010 cổ phiếu, tương ứng 2,14% vốn điều lệ.
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: tối đa 3.500.000 cổ phiếu, tương ứng 3,45% vốn điều lệ.
3. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:
  - Giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.
4. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét thời điểm 30/06/2020.
5. Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ Công ty đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày



kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Dự kiến trong cuối Quý 3 đầu Quý 4/2020.

6. Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận.
7. Nguyên tắc xác định giá: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
9. Giá (khoảng giá): theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.  
Khoảng giá dự kiến từ  đồng đến  đồng / cổ phần.

**Điều 2. Thông qua việc chọn Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ và chào mua công khai:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3914 3588
- Tài khoản thực hiện giao dịch:

**Điều 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Nhân Bảo - Tổng Giám đốc Công ty:**

- Sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty.

**Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nhk*



NGUYỄN GIA BẢO

