

Số: 17./NQ.HĐQT

TP. HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 28/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC 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;
- Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/10/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- 1.1 Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: **4.500.000** cổ phiếu.
- 1.2 Đợt bán cổ phiếu quỹ gần nhất: **Không có.**
- 1.3 Ngày kết thúc đợt phát hành để tăng vốn điều lệ gần nhất: tháng **01/2009.**
- 1.4 Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: **4.500.000** cổ phiếu.

- 1.5 Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn kinh doanh.
- 1.6 Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- 1.7 Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Dự kiến: Quý 4/2022 – Quý 1/2023.
- 1.8 Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).
- 1.9 Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 1.10 Số lượng đặt bán mỗi ngày giao dịch: Theo quy định tại Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 1.11 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 TÂN VIỆT
- Trụ sở chính: Tầng 6, số 79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Điện thoại: +84-24-37280921.
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 044C455140

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

Triển khai thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi bổ sung chi tiết phương án cổ phiếu quỹ của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết, ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và cá nhân/ bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT:
- BKS:
- BDH:
- Lưu Ban TKPC:



Trương Minh Tuyên