

Số : 05 -2020/NQ-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 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 số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai;
- Biên bản họp số 05 -2020/BB-HĐQT ngày 09 /03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu của CTCP Gạch ngói Đồng Nai để làm cổ phiếu quỹ theo phương án như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.



4. Tổng số cổ phần đăng ký mua lại: 900.000 cổ phần, tương đương 10% tổng số lượng cổ phần đã phát hành của Công ty.
5. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để bảo vệ quyền lợi và gia tăng lợi ích cho cổ đông và Công ty.
6. Nguồn vốn dùng mua lại cổ phiếu: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sở hữu và sử dụng của công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2019 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, nhưng thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
8. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.
9. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015, 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 Hà Nội.
10. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015, 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 Hà Nội.
11. Giá (khoảng giá) đặt mua: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015, 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 Hà Nội.
12. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc sau:

1. Triển khai thực hiện việc mua lại cổ phiếu, quyết định thời điểm thực hiện, sửa đổi, bổ sung, quy định chi tiết phương án mua lại cổ phiếu của Công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty;
2. Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, các thủ tục cần thiết, cũng như ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu liên quan đến việc mua lại cổ phiếu của Công ty để làm cổ phiếu quỹ.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Vp.HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hoàng

