

Số: 1398/NQHĐQT-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản;

Căn cứ Nghị quyết số 1396/NQHĐQT-CTY ngày 05/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (sau đây gọi là Công ty),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

- Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản.
- Mã chứng khoán: VSN.
- Sàn giao dịch: UPCOM.
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: Không có.
- Các đợt mua cổ phiếu gần nhất: Không có.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 600 cổ phiếu (tương đương 0,000741% vốn điều lệ).
- Mục đích: mua lại cổ phiếu của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn cam kết (thực hiện theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần)
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian dự kiến giao dịch: trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kể từ ngày Công ty công bố thông tin.

- Phương thức giao dịch: giao dịch thỏa thuận, chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Nguyên tắc xác định giá: sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá tại thời điểm cổ phần hóa (giá cổ phiếu người lao động mua tại thời điểm cổ phần hóa là 67.000 đồng/cổ phiếu).
- Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Không áp dụng.
- Giá (khoảng giá): sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá tại thời điểm cổ phần hóa (giá cổ phiếu người lao động mua tại thời điểm cổ phần hóa là 67.000 đồng/cổ phiếu).
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện việc mua lại cổ phiếu: Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
- Địa chỉ: Tháp tài chính Bitexco, tầng 15, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM.
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 068C017998.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc hoàn thành các thủ tục mua lại cổ phiếu theo đúng phương án đã được duyệt, đảm bảo tuân thủ việc báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận có liên quan tại Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHQQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khoa