

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị hiện hành của Công ty;
- Căn cứ nội dung Biên bản cuộc họp đột xuất của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 29/01/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

1. Căn cứ thông qua:

- Hiện tại, thị trường chứng khoán đang bị giảm sâu. Thêm vào đó, các thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước bùng nổ càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán.
- Trước tình trạng giảm sâu của thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG cũng giảm sàn liên tục trong nhiều phiên, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn hiện đang rất hiệu quả và ổn định.
- Để bảo vệ lợi ích cổ đông và nhà đầu tư, HĐQT xem xét, thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của cổ đông để làm cổ phiếu quỹ.

2. Tên cổ phiếu: HSG

3. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 22.000.000 (Hai mươi hai triệu) cổ phiếu

4. Tỷ lệ dự kiến mua lại trên tổng số cổ phần đã phát hành: Tương đương 5%

5. Nguồn vốn dự kiến mua lại: Thặng dư vốn cổ phần và các nguồn khác

6. Giá mua: Theo giá thị trường tại từng thời điểm giao dịch

7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

8. Nguyên tắc xác định giá và số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

9. Thời gian dự kiến giao dịch Không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận và công bố thông tin theo quy định.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau liên quan đến chủ trương mua lại cổ phiếu:

- Xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai phương án mua lại cổ phiếu theo chủ trương của HĐQT, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Ký duyệt các văn bản, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc hoàn thiện, ban hành hồ sơ mua lại cổ phiếu; công bố thông tin; điều chỉnh giảm vốn điều lệ; và các thủ tục pháp lý khác có liên quan.
- Quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc khác mà Chủ tịch HĐQT hoặc Phó Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu theo chủ trương đã được HĐQT thông qua, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

HĐQT cử Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Ngọc Chu – Phó Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết cuộc họp này và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty tại các phiên họp sau.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phụ trách quản trị Công ty;
- Văn phòng HĐQT & CT.HĐQT (Lưu);
- Lưu: VT.



LÊ PHƯỚC VŨ