

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 22 /2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Tây Ninh, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Tay Ninh, date.....12 / 8 /.....2019

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

(V/v bán cổ phiếu quỹ/ About sell treasury shares)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

THE BOARD OF DIRECTORS

THANH THANH CONG – BIEN HOA JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014/Pursuant to Law on Enterprise No.68/2014/QH 13 dated 26 November 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to The Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 25/2019/BBH-HĐQT ngày 12.../8.../2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/ Pursuant to Meeting Minutes No 25/2018/BBH-HĐQT dated12 / 8 /.....2019 of The Board of Directors,

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES:

Điều 1. / Article 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty như sau/ Approving the Plan of sell treasury shares of the Company as follows:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 61.600.900 cổ phiếu.
Number of treasury shares before transaction: 61.600.900 shares.
2. Tổng số cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 61.600.900 cổ phiếu.
Total number of treasury shares registered for sale Số lượng cổ phiếu quỹ còn lại sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu.
Number of remaining treasury shares after transaction: 0 shares
3. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: tăng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành, cơ cấu lại nguồn vốn.
Purpose of sale of treasury shares: increase the number of outstanding voting shares, restructure capital sources



17

4. Đối tượng bán: Tổ chức và/hoặc cá nhân.

Buyers: Organizations and / or individuals.

5. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ (theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh) và tổng thời gian giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

Expected date of transaction: After 07 working days from the date of publicize information about trading treasury stock (according to the regulations of the State Securities Commission and Ho Chi Minh City Stock Exchange) and the total transaction time shall not exceed thirty (30) days from the start date of the transaction.

6. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận (trong hoặc ngoài biên độ).

Mode of transaction: order-matching method or put through method (in or out-of-band trading).

7. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và được phép giao dịch ngoài biên độ giá giao dịch quy định tại Quy chế giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Principles of price valuation: according to the regulations of Ho Chi Minh City Stock Exchange and allowing out-of-band trading in accordance with the trading regulation of Ho Chi Minh City Stock Exchange.

8. Giá bán: do Hội đồng Quản trị quyết định nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014, không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.

Price: Specific price shall be decided by the Board of Directors provided that it is complied with provision in Article 125 of Law on Enterprise 2014, and not lower than market price at time of offering or book value of share at the latest time.

9. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ/ *Name of security company designated as trading agent to repurchase shares/sell treasury shares:*

– **Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam/ Vietcombank Securities Co. Ltd.**

– Địa chỉ/ *Address:* Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, Số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội / *12th Floor, Vietcombank Tower, 198 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District , Ha Noi city*

kt

– Điện thoại/ Phone: 024 39366990

Điều 2. / Article 2: Ủy quyền cho ông Phạm Hồng Dương Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định về việc giao dịch cổ phiếu quỹ và được toàn quyền quyết định việc triển khai thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty tại từng thời điểm cụ thể phù hợp theo tiến độ thời gian theo quy định của pháp luật./*Authorizing to Mr Pham Hong Duong – Chairman of the Board of Directors and The Legal Representative to carry out procedures and works in accordance with regulations for transaction of treasury stocks and have full rights to decide the implementation of the transaction of treasury stocks at each specific time suitable for the prescribed time schedule in according to the law*

Tùy tình hình thực tế ông Phạm Hồng Dương được quyền ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện các công việc theo quy định trên, việc ủy quyền lại phải được lập thành văn bản và không vượt quá phạm vi ủy quyền./ *Depending on the actual situation, Mr. Pham Hong Duong has the right to sub-authorize to other organizations and/or individuals to perform the works as prescribed above, the authorization must be made in writing and not exceed the scope of authorization.*

Điều 3. /Article 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký/*This Resolution takes effect as from the date of signing.*

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the Board of Directors, departments, and related individuals of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company take responsibility to execute this Resolution.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD
THE CHAIRMAN



PHẠM HỒNG DƯƠNG/PHAM HONG DUONG