

Số : ~~77~~../2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~12~~ tháng ~~5~~ năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua lại số cổ phần đã bán giá ưu đãi cho Người lao động do đã nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (“Tổng Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Tổng Công ty số ~~77~~./BBH-HĐQT ngày ~~12.5.2020~~ về việc mua lại số cổ phần đã bán giá ưu đãi cho Người lao động do đã nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty thông qua quyết nghị thực hiện mua lại số cổ phần đã bán ưu đãi cho người lao động Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 45.000 cổ phiếu (tương đương 0,02% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành).
2. Đối tượng và mục đích mua lại: Mua lại cổ phần đã bán giá ưu đãi cho người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ của Tổng công ty (Danh sách kèm theo).
3. Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Tổng Công ty).
4. Giá mua: Giá giao dịch trên thị trường nhưng không cao hơn giá 12.800 đồng/cổ phiếu (là mức giá ưu đãi đã bán cho người lao động khi cổ phần hóa) theo quy định của pháp luật.
5. Thời gian thực hiện giao dịch: Tối đa không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ và Tổng Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện, báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, các cơ quan quản lý, quyết định tất cả các nội dung có liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ, hoàn tất các thủ tục để mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ và thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Điều hành, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THÁI DŨNG