

Số: **05** /NQ-SP2-HĐQT

Hà Nội, ngày **24** tháng **2** năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ 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;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2;

Căn cứ Biên bản họp số: 01/BB-SP2-HĐQT ngày 20/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty tại Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 16 ngày 20 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 2 với nội dung cụ thể như sau:

1. Cổ phiếu giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (Mã CK: SP2);
2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
3. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch: 205.000 cổ phiếu;
4. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 205.000 cổ phiếu;
5. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
6. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh theo quy định của HNX;
7. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường và quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/Cổ phiếu;
9. Giá bán: Theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/Cổ phiếu;



10. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;

11. Thời gian thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Sau khi được UBCKNN chấp thuận thông qua việc bán cổ phiếu quỹ, chi tiết tại thông báo bán cổ phiếu quỹ, dự kiến trong Quý I và Quý II năm 2020.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức triển khai, ký kết các văn bản để tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan nhằm hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp để đảm bảo thực hiện theo phương án bán cổ phiếu quỹ đã được thông qua;

- Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty kết quả thực hiện.

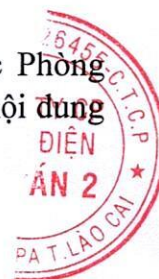
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, các Quy chế, Quy định của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Luân