

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05./2018/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Vv Triển khai phương án mua cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2017
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09./2018/BBH-HĐQT ngày 12./3/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên niên độ 2016 – 2017 số 02/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 11 năm 2017 như sau:

1. Thông qua nội dung phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ:

- Mục đích mua lại cổ phiếu: Làm cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Mã chứng khoán: SBT;
- Loại cổ phần: Phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự định mua tối đa: 83.552.800 cổ phiếu;



(Handwritten signature)

- Tỷ lệ dự định mua lại so với tổng số cổ phần đã phát hành: 15%;
- Số lượng cổ phiếu sau khi mua lại đợt này: 83.552.800 cổ phiếu;
- Tỷ lệ sau khi mua lại so với tổng số cổ phần đã phát hành: 15%;
- Tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là: 835.528.000.000 đồng;
- Phương thức mua lại: Đăng ký mua tại các phiên giao dịch hàng ngày của sàn HOSE;
- Nguồn vốn hợp pháp để mua lại: Nguồn thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán gần nhất của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Nguyên tắc xác định giá mua: Khớp lệnh theo giá thị trường và đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ tài chính và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM;
- Giá (khoản giá): Theo giá thị trường nhưng không vượt quá 30.000 đồng/cổ phiếu;
- Thời gian thực hiện mua lại: Ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

2. Thông qua việc chỉ định Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

- CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB
- Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội;
- Điện thoại: 024 3726 2600.

3. Thông qua việc ủy quyền triển khai thực hiện:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Ngừ, chức vụ Tổng Giám đốc, CMND số 311881821 do CA Tiền Giang cấp ngày 22/07/2016 triển khai để thực hiện mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, thực hiện ký kết hợp đồng đại lý giao dịch, hợp đồng mở tài khoản chứng khoán và các văn bản hồ sơ có liên quan các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.



Handwritten signature

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban Điều hành, Giám đốc Khôi/ Trưởng Đơn vị của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 “để thực hiện”;
- Lưu VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

PHẠM HỒNG DƯƠNG

