

Số: 152 /2021/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc Công đoàn của Công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của CBNV thôi việc*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 151 /2021/BBH-HĐQT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất và thông qua việc Công đoàn của Công ty thực hiện mua lại các cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của CBNV thôi việc mà Công ty đã hoàn thành phân phối theo báo cáo số 403/2020/TTCBH ngày 22/12/2020, với các thông tin sau:
- a. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.
  - b. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
  - c. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - d. Giá mua lại: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - e. Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phiếu mua lại tiếp tục hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Nghị quyết HĐQT số 60/2020/NQ-HĐQT ngày 19/10/2020 về việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định giá bán.
  - f. Công đoàn sẽ sử dụng số cổ phiếu sau khi mua lại từ CBNV thôi việc để làm cổ phiếu thưởng cho CBNV theo Quy chế số 03/QĐ-VSD của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc phương thức xử lý khác phù hợp với quy định pháp luật nhằm mục đích khen thưởng cho CBNV.

**Điều 2.** Đồng ý trích quỹ khen thưởng phúc lợi thanh toán tiền mua lại cổ phiếu của CBNV thôi việc, trong trường hợp Công đoàn sử dụng nguồn tiền mua lại là quỹ khen thưởng phúc lợi.

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

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thi hành);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**HUỲNH BÍCH NGỌC**