

NGHỊ QUYẾT
Về việc mua lại cổ phiếu ESOP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn QLTS Trí Việt;
- Căn cứ vào Quy chế phát hành cổ phiếu Esop năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản Tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn QLTS Trí Việt ngày 09/08/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu phát hành cho người lao động (chương trình ESOP năm 2016) của CBNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã thôi việc làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Họ tên cán bộ nhân viên nghỉ việc: Phạm Thành Trung
- Số lượng cổ phiếu mua lại: 2500 cổ phiếu
- Giá mua lại (bằng giá phát hành): 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- Tổng giá trị mua lại: 25.000.000 đồng
- Nguồn mua lại cổ phiếu quỹ: Nguồn vốn của Công ty
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 08/2017 đến khi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành Công ty hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT, BTGD;
- UBCKNN, HNX; VSD
- Lưu TK.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Thanh Tùng