

Số: 412 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua lại số cổ phần ưu đãi của Người lao động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 4285/TTr-TCTCHKVN ngày 02/10/2017;

Căn cứ Biên bản họp số 26-2017/BBHĐQT ngày 05/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1.** Thông qua phương án thực hiện mua lại số cổ phần ưu đãi của Người lao động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:** 0 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ:** 67.400 cổ phiếu (tương đương 0.0030% tổng số cổ phiếu phát hành).
- Mục đích mua lại cổ phiếu:** Mua lại cổ phiếu ưu đãi của CBNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
- Nguồn vốn:** Sử dụng nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần.
- Giá mua:** 13.100 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị mua lại:** 882.940.000 đồng.
- Phương thức giao dịch:** Thỏa thuận không qua sàn giao dịch.
- Thời gian thực hiện giao dịch:** Sau khi có chấp thuận của UBCKNN.



**ĐIỀU 2.** Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ theo phương án được phê duyệt và thực hiện công bố thông tin theo các quy định hiện hành.

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

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Hội đồng quản trị, Ban Tài chính – Kế toán, Ban Tổ chức – Nhân sự chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban TCKT, TCNS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lại Xuân Thanh**

