

Số: 194/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 8 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án 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 làm cổ phiếu quỹ**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;  
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;  
Căn cứ Quyết định số 1710/QĐ-TTg ngày 06/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;  
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 Tờ trình số 14/TTr-BTK ngày 05/08/2019 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;  
Căn cứ Theo Biên bản họp số 14/BB-HĐQT ngày 13/8/2019 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, cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 115.900 cổ phiếu.
5. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 58.600 cổ phiếu (tương đương 0,0027% tổng số cổ phiếu phát hành). (Danh sách chi tiết đính kèm).



6. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phần ưu đãi của Người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
7. Nguồn vốn để mua lại: Sử dụng nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần.
8. Giá mua: 13.100 đồng/cổ phiếu.
9. Tổng giá trị mua lại cổ phiếu dự kiến: 767.660.000 đồng.
10. Thời gian dự kiến mua: Sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
11. Phương thức giao dịch: thỏa thuận không qua sàn giao dịch.

**ĐIỀU 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục để mua lại cổ phần ưu đãi 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; Ban Thư ký Tổng công ty; Ban Tổ chức – Nhân sự; Ban Tài chính – Kế toán và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lại Xuân Thanh**

