

Số: 294/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc 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 18/TTr-BTK ngày 10/9/2020 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;

Theo Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc 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,

**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:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu ACV.
- 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: 174.500 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại làm cổ phiếu quỹ: 48.300 cổ phiếu (tương đương 0,0022% tổng số cổ phiếu phát hành). (Danh sách chi tiết đính kèm).
- Mục đích mua lại: Mua lại cổ phần ưu đãi của người lao động do nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
- Nguồn vốn để mua lại: Thặng dư vốn cổ phần (Căn cứ theo BCTC hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét ngày 28/08/2020).
- Giá mua: 13.100 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị mua lại cổ phiếu dự kiến: 632.730.000 đồng.
- Thời gian dự kiến mua: Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận không qua sàn giao dịch.

**ĐIỀU 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 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; Thủ trưởng các Ban Thư ký, Tài chính – Kế toán, Tổ chức - Nhân sự 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;
- Ban PC-KTNB;
- Lưu VT, Ban thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lại Xuân Thanh**

