

Số: 0011 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
Về việc: Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ VCR

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017;
- Căn cứ ý kiến HĐQT tại phiếu xin ý kiến số 0158/PXYK-TCKT, ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch HĐQT Công ty Vinaconex-ITC về việc xin phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ, với những nội dung sau:

- | | |
|--|---|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex |
| 2. Loại cổ phiếu được bán: | Cổ phiếu phổ thông |
| 3. Mã chứng khoán: | VCR |
| 4. Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện bán: | 760.000 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: | 760.000 cổ phiếu |
| 7. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: | Bổ sung vốn lưu động |
| 8. Thời gian dự kiến giao dịch: | Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. |

9. Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận
10. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 8 Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
Giá đặt bán \geq Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu * 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
11. Số lượng đặt bán hàng ngày: Tổng khối lượng theo phương thức khớp lệnh tối thiểu 3% và tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và theo quy định của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
12. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch
13. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
Tài khoản giao dịch: 030C09212

Điều 2: Triển khai thực hiện

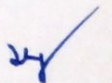
Để việc triển khai thực hiện công tác bán cổ phiếu quỹ nhanh chóng và thuận lợi, Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ đã được duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ đúng quy định.
- Ký kết, phê duyệt các tài liệu, hợp đồng và các văn bản giao dịch liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

- 3.1 Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- 3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã đọc và đồng ý với toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Văn Mậu

Ông Đào Ngọc Thanh

Ông Nguyễn Xuân Đông

Ông Vũ Mạnh Hùng

Ông Hoàng Tuấn Khải

Ông Mai Khắc Chinh

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK Công ty.