

Số: 41./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28. tháng 11... năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động có cam kết làm việc lâu dài tại Công Ty khi cổ phần hoá)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/9/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết 9 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/6/2020 thông qua việc mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động cam kết làm việc lâu dài tại Công Ty khi cổ phần hóa;
- Căn cứ Biên bản họp số 40/BB-HĐQT ngày 28/11/2020 của Hội đồng quản trị Công Ty v/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi theo cho người lao động theo cam kết làm việc lâu dài tại Công Ty khi cổ phần hoá.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua các nghị quyết với tỷ lệ 100% thành viên HĐQT tán thành như sau:

Nghị quyết 1. HĐQT thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động có cam kết làm việc lâu dài tại Công Ty khi cổ phần hóa để làm cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/6/2020. Cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: cổ phiếu của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại: 330.000 cổ phiếu (chiếm 3,30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành). Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại từ người lao động đã nghỉ việc: 112.400 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến mua lại từ cổ đông là người lao động đang làm việc tại Công Ty có nhu cầu bán lại: 217.600 cổ phiếu.
3. Mục đích và đối tượng mua cổ phiếu: Công Ty mua lại cổ phiếu đã bán giá ưu đãi cho người lao động có cam kết làm việc lâu dài tại Công Ty khi cổ phần hóa làm cổ phiếu quỹ

(bao gồm người lao động đã nghỉ việc trước thời hạn cam kết và người lao động đang làm việc tại Công Ty, ngoại trừ người quản lý Công Ty và những người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán).

4. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu: Thặng dư vốn cổ phần tại 31/12/2019 (theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2019 của Công Ty).
5. Giá mua cổ phần: Theo giá thị trường và không vượt quá 25.900 đồng/cổ phần (là giá ưu đãi mà người lao động đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa).
6. Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu và Công Ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Nghị quyết 2. HĐQT ủy quyền cho Giám đốc Công Ty chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền, quyết định các nội dung có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu đã bán ưu đãi cho người lao động có cam kết làm việc lâu dài tại Công Ty khi cổ phần hóa, thực hiện các thủ tục có liên quan và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *mm dy*

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- BKS (để b/c);
- Lưu: VT, HĐQT

