

Số: 44/NQ-HĐQT

Hà Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 09/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 679.280 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến đăng ký bán: 679.280 cổ phiếu
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
- Thời gian giao dịch dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Giao dịch chỉ được thực hiện sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của Công ty và Công ty đã thực hiện đầy đủ thủ tục công bố thông tin theo quy định về việc bán cổ phiếu quỹ
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
- Nguyên tắc xác định giá: Giá đặt bán cổ phiếu quỹ \geq Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
- Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và không thấp hơn 64.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành và theo quy

chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội

- Số lượng đặt bán hàng ngày: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%)
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 068C606868
- Các nội dung khác được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty:

- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết, ký kết hợp đồng và các hồ sơ tài liệu liên quan để triển khai việc bán cổ phiếu quỹ theo Phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định cụ thể về thời điểm, số lượng và giá bán khi thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo các nội dung được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và lợi ích cao nhất cho Công ty.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, chi nhánh liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);
- Ban kiểm soát.
- Lưu: VT.

