



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*



Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Vv Thông qua Phương án bán cổ phiếu quỹ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28 / 03 /2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Hải Minh như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ: **352.200 cổ phiếu.**
2. Các đợt mua lại/bán cổ phiếu quỹ gần nhất:  
Đợt mua lại gần nhất:
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ trước khi mua lại: **291.400 cổ phiếu**
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi mua lại: **352.200 cổ phiếu**
  - + Thời gian mua: **từ ngày 01/08/2019 đến ngày 30/08/2019.**
3. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: ngày **15/01/2016.**

4. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu quỹ: **352.200 cổ phiếu.**
5. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn đầu tư và lưu động của Công ty
6. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hồ sơ bán cổ phiếu quỹ và Công ty thực hiện Công bố thông tin theo quy định, nhưng thời hạn giao dịch không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
7. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và / hoặc thỏa thuận.
8. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết như sau:  
Giá đặt bán  $\geq$  Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu).
9. Số lượng đặt bán hàng ngày: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chi tiết như sau:  
Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu là 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%).
10. Giá (khoảng giá): dự kiến không thấp hơn 13.700 đồng/cổ phiếu.
11. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:
  - Tên công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hải Phòng
  - Địa chỉ: Số 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Hải Phòng
  - Điện thoại: 02253569123
12. Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C612368.



**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai chi tiết các nội dung liên quan đến hồ sơ, thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật để hoàn thành giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Trần Quang Tiến**

