

Số: 07/NQ-HĐQT-HANEL

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt chủ trương mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

**Căn cứ:**

Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ;

Điều lệ Công ty Cổ phần Hanel;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số 49 /2019/BBHĐQT-HANEL ngày 26/10/2019 về việc phê duyệt chủ trương mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án mua lại cổ phần bán ưu đãi thêm cho người lao động cam kết làm việc tiếp tại Công ty Hanel sau cổ phần hóa của bà Đỗ Thị Nhung (CMND số 024190000881, cấp ngày 21/11/2018 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) nghi việc trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ, cụ thể như sau:

- Số lượng mua: 600 cổ phiếu
- Giá mua dự kiến: sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá người lao động được mua tại thời điểm cổ phần hóa.
- Nguồn vốn: trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Thời gian mua và thanh toán dự kiến: trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện mua cổ phần theo Nghị Quyết này của Hội đồng quản trị và quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phòng Kế toán tài vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Vinh