

Số: 07/NQ-SZE-HĐQT

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG SONADEZI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi;

Căn cứ Biên bản số 02/BB-SZE-HĐQT ngày 30/6/2020 họp Hội đồng quản trị lần thứ 02 nhiệm kỳ II (2020-2025) Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Sonadezi (MCK: SZE) làm cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: Tối đa không quá 1.500.000 cổ phiếu (bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn cổ phiếu), tương đương không quá 5% vốn điều lệ.

2. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ sau khi mua lại: Tối đa không quá 1.500.000 cổ phiếu (bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn cổ phiếu), tương đương không quá 5% vốn điều lệ.

3. Mục đích mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Thị giá cổ phiếu SZE đang giao dịch ở mức thấp hơn giá trị thực của công ty nên công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhằm ổn định giá cổ phiếu SZE trên thị trường, gia tăng giá trị và bảo vệ quyền lợi của công ty và cổ đông.

4. Nguồn vốn mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm gần nhất theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty và sau khi Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.

6. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và/ hoặc khớp lệnh.

7. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

8. Giá giao dịch dự kiến: Tham khảo giá giao dịch thực tế của cổ phiếu SZE tại thời điểm đăng ký mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ nhưng phải phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.

9. Nguyên tắc xác định giá, số lượng cổ phiếu đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn và giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

10. Giá (khoảng giá): Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn và giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan và theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tối đa không quá 10.600 đồng/ cổ phiếu.

11. Thời gian thực hiện: Trong quý III/2020.

Điều 2. Điều khoản ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo triển khai việc mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo quy định;
- Ký kết hợp đồng, thỏa thuận với các đơn vị có liên quan để thực hiện việc mua lại cổ phiếu quỹ;
- Chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để xin phép UBCKNN và hoàn thành việc mua lại cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Tổng công ty Sonadezi (B/cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: HĐQT. *✗*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MÔI TRƯỜNG
SONADEZI

Võ Huỳnh Trung Hưng