

Yên Bái, ngày 26 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

(V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô "lê" làm cổ phiếu quỹ của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 26/03/2019.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu lô "lê" làm cổ phiếu quỹ của Công ty.

Cụ thể:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông – Cổ phiếu lô "lê" (cổ phiếu có khối lượng dưới 100 cổ phiếu).
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tổng số Mệnh giá lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Toàn bộ số cổ phiếu lô "lê" YBC của cổ đông đang nắm giữ;
5. Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Làm cổ phiếu quỹ Công ty.
6. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần hoặc Quỹ Đầu tư phát triển.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận.
8. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận.

9. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá đóng cửa tại ngày được lựa chọn, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

10. Số lượng đặt mua hàng ngày (dự kiến): Toàn bộ số cổ phiếu lô “lẻ” của YBC. Tối thiểu 50% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương khoảng 2.000 cổ phiếu; Tối đa 100% tổng khối lượng dự kiến giao dịch, tương đương khoảng 4.000 cổ phiếu.

11. Giá (khoảng giá): Hội đồng quản trị sẽ quyết định giá mua vào theo giá đóng cửa tại ngày được lựa chọn, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Điều 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký mua cổ phiếu quỹ trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Nghị quyết và biên bản Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán;
- Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019;
- Các tài liệu khác có liên quan;

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt mua cổ phiếu quỹ.

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;



Phạm Quang Phú