

Số:/2025.NQ.HĐQT.CPC

Cần Thơ, ngày 09 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/2025.NQ.ĐHĐCĐ.CPC ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 07/2025.BB.ĐHĐCĐ.CPC ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Cần Thơ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2025.BB.HĐQT.CPC ngày 09/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc chọn công ty chứng khoán thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động như sau:

- Tên Công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 1900 6446

Điều 2: HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện Hồ sơ và báo cáo UBCKNN trong việc triển khai thực hiện báo cáo về việc sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho người lao động.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ VIỆT THANH