

CTY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA
VĨNH KHÁNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 294 NQ/Vcom/NSU/18

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

Về việc Thông qua việc giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu Quỹ của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ngày 26/11/2014;
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; luật chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần cấp- nhựa vĩnh khánh
- Căn cứ biên bản họp hội đồng quản trị ngày 27/12/2018

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Đồng ý thống nhất thông qua việc giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu Quỹ của Công ty.

Lý do: nhằm để bình ổn giá thị trường, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu Quỹ đăng ký mua: **1.000.000 cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu mua trong ngày: Theo qui định tại thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính.
- Nguyên tắc xác định giá: Theo qui định tại thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính.
- Giá mua cổ phiếu: Theo giá thị trường
- Mục đích mua cổ phiếu: bình ổn giá thị trường
- Nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển
- Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong quý I/2019. Thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu quỹ tối đa là 20 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án giao dịch.



ĐIỀU II: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm Soát, Phòng Hành chính Nhân sự, và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP- NHỰA VĨNH KHÁNH
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều II;
- Lưu P.HCNS.



LÂM QUY CHUÔNG



CTY CỔ PHẦN CẤP- NHỰA
VĨNH KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 293/BBH/Vcom/HĐQT/2018

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP – NHỰA VĨNH KHÁNH**

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 27/12/2018, tại trụ sở Công ty Cổ Phần Cấp – Nhựa Vĩnh Khánh.

Địa chỉ: 854 quốc lộ 1K, Khu phố Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương,

Mã số doanh nghiệp : 3700510650

Chúng tôi gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông LÂM QUY CHƯƠNG | - Chủ tịch HĐQT – chủ tọa |
| 2. Ông PHẠM LINH | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông PHẠM TIẾN DŨNG | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông NGUYỄN THANH TÙNG | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông VÕ THIÊN CHƯƠNG | - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 6. Ông ĐỖ NGỌC NAM | - Thư ký cuộc họp |

Ông Lâm Quy Chương tuyên bố cuộc họp Hội Đồng Quản Trị được tiến hành do có đủ quá bán số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp

A. Thông qua nội dung:

1) Thông qua việc giao dịch mua 1.000.000 cổ phiếu Quỹ của Công ty.

Lý do: nhằm để bình ổn giá thị trường, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu Quỹ đăng ký mua: 1.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu mua trong ngày: Theo qui định tại thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính.



- Nguyên tắc xác định giá: Theo qui định tại thông tư số 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính.
- Giá mua cổ phiếu: Theo giá thị trường
- Mục đích mua cổ phiếu: bình ổn giá thị trường
- Nguồn vốn: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Quỹ đầu tư phát triển
- Phương thức thực hiện giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong tháng 12/2018 đến tháng 1/2019.
Thời điểm bắt đầu giao dịch cổ phiếu quỹ tối đa là 20 ngày sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án giao dịch.

1. Ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị dự họp:

Các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị đồng ý hoàn toàn với các nội dung nêu trên.

2. Hội đồng quản trị quyết định thông qua nội dung như trên:

Giao Ông Lâm Quy Chương - người đại diện pháp luật của công ty, là Chủ tịch HĐQT tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện **hoặc ủy quyền** thực hiện việc giao dịch mua cổ phiếu Quỹ của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu



Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ phút cùng ngày, Hội đồng quản trị nhất trí ký tên.

Thư ký



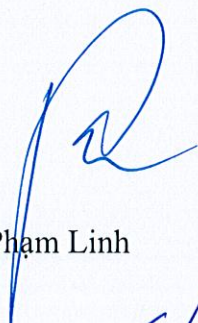
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



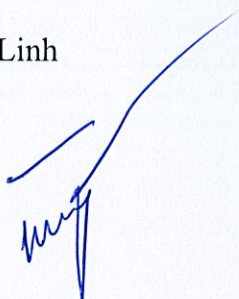
Lâm Quy Chương

Các thành viên ký tên

Phạm Linh



Nguyễn Thanh Tùng



Phạm Tiến Dũng



Võ Thiên Chương

