

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán 2019;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 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;

Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 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;

Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC, ngày 26/10/2015 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 Thông tư 120/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán (TT 120);

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 183/22/TTr-S3-TCKT ngày 05/05/2022 “Về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ Công ty”; 100% Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT Công ty;

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Sông Ba với các nội dung chính như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ : **203.090** cổ phiếu;  
trước khi thực hiện giao dịch
2. Đợt bán cổ phiếu quỹ gần nhất : Không;
3. Ngày kết thúc đợt phát hành : Tháng 10 năm 2013;  
để tăng vốn điều lệ gần nhất
4. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ : **203.090** cổ phiếu;  
đăng ký bán
5. Mục đích bán cổ phiếu quỹ : Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
6. Thời gian dự kiến giao dịch : Ít nhất sau 7 ngày làm việc sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định, thời hạn giao dịch không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch;  
Dự kiến hoàn thành trong **Quý IV/2022**.
7. Phương thức giao dịch : Giao dịch khớp lệnh;
8. Nguyên tắc xác định giá : Theo quy định tại điều 8 TT 120 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:  
**Giá đặt bán  $\geq$  Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu);**
9. Số lượng đặt bán mỗi ngày : Theo quy định tại điều 8 TT 120 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:  
Tối thiểu **6.093** cổ phiếu/ngày – tối đa **20.309** cổ phiếu/ngày (không bao gồm khối lượng hủy lệnh)
10. Giá (khoảng giá) : Theo quy định tại điều 8 TT 120 và các văn bản pháp luật khác có liên quan, theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;



11. Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

**Công ty Cổ phần chứng khoán FPT**

- Địa chỉ : 100 Quang Trung, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu – TP Đà Nẵng.
- Điện thoại : 028 6291 5358.
- Tài khoản thực hiện giao dịch: **058C339955**.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ cụ thể, đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với diễn biến thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện bán cổ phiếu quỹ nhằm đảm bảo việc bán cổ phiếu quỹ được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và kế hoạch của Công ty;
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ bán cổ phiếu quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của SSC và các cơ quan có liên quan hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu : VTh.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN