

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/RICONs-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 001/NQ-HĐQT-2021 ngày 30/01/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 03/03/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ thông qua phương án bán 58.600 cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 58.600 cổ phiếu
- Các đợt mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ gần nhất (*thu hồi esop*):

STT	Hình thức giao dịch cổ phiếu quỹ	Số lượng cổ phiếu giao dịch	Thời gian
1	Mua cổ phiếu quỹ (Thu hồi ESOP)	37.100	2019
2	Mua cổ phiếu quỹ (Thu hồi ESOP)	21.500	2020

- Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gần nhất: 28/08/2019 (Phát hành 1.220.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty)
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ chào bán: 58.600 cổ phiếu
- Đối tượng chào bán: Người lao động trong Công ty, danh sách cụ thể Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định. Số cổ phiếu mua không hết sẽ được chào bán lại cho Người lao động khác có tên trong danh sách được mua cổ phiếu theo quyết định của Hội đồng quản trị
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán



- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: nhằm đáp ứng các quy định của pháp luật trước khi thực hiện việc mua lại cổ phiếu
- Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Nguyên tắc xác định giá: 20.000 đồng cho số lượng 37.100 cổ phiếu (bằng giá ESOP năm 2017); 50.000 đồng cho số lượng 21.500 cổ phiếu (bằng giá ESOP năm 2019)
- Giá: 20.000 đồng cho số lượng 37.100 cổ phiếu; và 50.000 đồng cho số lượng 21.500 cổ phiếu

Điều 2: Đại hội đồng cổ thông qua phương án mua lại cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu (sau khi đã bán toàn bộ 58.600 cổ phiếu quỹ hiện có theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty)
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
 - Số lượng cổ phiếu mua lại: 21.500 cổ phiếu
 - Thời gian: Tháng 7-8/2020
- Ngày kết thúc đợt phát hành gần nhất: 28/08/2019 (Phát hành 1.220.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty)
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: **3.000.000** cổ phiếu
- Mục đích mua lại: để giảm vốn điều lệ
- Nguồn vốn thực hiện mua lại: nguồn thặng dư vốn cổ phần
- Phương thức giao dịch: không qua sàn
- Nguyên tắc xác định giá: căn cứ theo giá trị sổ sách của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons tại thời điểm 30/06/2020
- Giá mua: Từ 60.000 - 110.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định
- Thời gian dự kiến giao dịch: trong năm 2021 và sau khi đã bán toàn bộ 58.600 cổ phiếu quỹ hiện có theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty

Điều 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai, xây dựng phương án bán cổ phiếu quỹ, mua lại cổ phiếu quỹ; thực hiện thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị tư vấn, tiến hành các thủ tục pháp lý;
- Đăng ký và báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ, mua lại cổ phiếu quỹ với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM nhằm thực hiện việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo đợt mua lại cổ phần này.

Điều 4: Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người đại diện theo Pháp luật của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUANG QUÂN

