

Số: 001/NQ-HĐQT-2021

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30. tháng 01. năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs**

- + Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- + Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons;
- + Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons số 001/BB-HĐQT-2021 ngày 30./01./2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Vấn đề lấy ý kiến:

- Vấn đề 01: Thông qua Phương án bán 58.600 cổ phiếu quỹ cho người lao động.
- Vấn đề 02: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu để giảm vốn.
  - + Số lượng mua tối đa: 3.000.000 cổ phiếu.
  - + Giá mua: Từ 60.000 - 110.000 đồng/cổ phiếu.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/02/2021

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng Phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, và chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Người đại diện theo pháp luật, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT,
- Lưu TK HĐQT



**TRẦN QUANG QUÂN**