



Bình Định, ngày 06 tháng 02 năm 2023

Số: 03/2023/NQ-HĐQT-NHG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng ngày 23/12/2022 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 12) được Hội đồng quản trị thông qua theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng số 03/2023/BB-HĐQT-NHG ngày 06/02/2023 v/v thông qua triển khai phương án mua lại cổ phần của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triển khai phương án mua lại cổ phần của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NHG ngày 03/02/2023

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NHG ngày 03/02/2023 của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triển khai phương án mua lại cổ phần của Công ty, cụ thể như sau:

- Hình thức mua lại cổ phần: Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty quy định tại Điều 133 Luật doanh nghiệp
- Tên cổ phần: cổ phần Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu TTCN Nhơn Hòa, P. Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
- Số lượng cổ phần mua lại dự kiến: 15.899.999 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Danh sách chi tiết mua lại cổ phần dự kiến của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty theo file đính kèm.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá mua lại: 10.000 đồng/cổ phần
- Sau khi giảm vốn công ty cam kết vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
- Quy định về thời gian dự kiến thanh toán tiền mua lại cổ phần của Công ty cho cổ đông: dự kiến Quý 1/2023 đến Quý 2/2023
- Thủ tục thực hiện thanh toán: Công ty sẽ chuyển khoản tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng theo như thông báo của cổ đông trong thời hạn nêu trên
- Quy định về thời hạn cổ đông gửi lại Giấy đăng ký bán cổ phần của cổ đông cho Công ty: **Chậm nhất là ngày 07/03/2023** (Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 133 Luật Doanh nghiệp)
- Thủ tục và địa điểm thực hiện:
Cổ đông phải gửi thông báo về Công ty theo hình thức thư đảm bảo hoặc gửi trực tiếp tại trụ sở chính Công ty: Khu TTCN Nhơn Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam – Phụ trách: Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư – Số điện thoại: 0909682595.
- Đồng thời các cổ đông cam kết về việc chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật có liên quan (nếu có)
- Công ty sẽ đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần.



Điều 2: Điều khoản thực hiện

Quyết định giao và ủy quyền cho bà Hoàng Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để mua lại cổ phần của Công ty như Điều 1, đảm bảo đáp ứng đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS;
- CTCP Tập đoàn Bamboo Capital;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

