

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua giao dịch giữa Công ty với Người nội bộ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 33./2019/BBH-HĐQT ngày 01./10./2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (“Công Ty”) với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (viết tắt “**Giao Dịch**”), nội dung chi tiết như sau:

1. Đối tượng ký kết, thực hiện Giao Dịch: Bà Đặng Huỳnh Ước My.
2. Nội dung Giao Dịch: mua cổ phiếu Công Ty (mã chứng khoán SBT, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh) với thông tin như sau:
 - a. Số lượng: Bà Đặng Huỳnh Ước My mua 28.100.900 cổ phiếu
 - b. Giá: theo nguyên tắc xác định giá do Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh quy định, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp 2014, không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm giao dịch hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất.
 - c. Phương thức thực hiện Giao Dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
3. Thời gian thực hiện Giao Dịch: kể từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 16/10/2019.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Phạm Hồng Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị:

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao Dịch và các thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Giao Dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao Dịch (nếu có);
2. Ký kết và thực hiện Giao Dịch, hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu có liên quan đến Giao Dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Giao Dịch (nếu có).



3. Tùy tình hình thực tế, ông Phạm Hồng Dương được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện các công việc theo quy định tại Biên bản họp này, việc ủy quyền lại phải được lập thành văn bản và không vượt quá phạm vi ủy quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được nêu ở phần đầu văn bản.

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban KTNB;
- Lưu VPCT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM HỒNG DƯƠNG

