

Số: 56 /NQ-HĐQTAn Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2019**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP 2018 - 2019 làm cổ phiếu quỹ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ quy chế chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2018 – 2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị được thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2018 - 2019 (ESOP 2018 - 2019) làm cổ phiếu quỹ. Chi tiết như sau:

- Danh sách mua lại cổ phiếu của CB-CNV:

| STT | HỌ TÊN     | SỐ ĐKSH, NGÀY CẤP, NƠI CẤP                                    | SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP 2018 - 2019 | THỜI GIAN NGHỈ VIỆC |
|-----|------------|---|--|---------------------|
| 1   | Hà Đức Sơn | Số ĐKSH: 370822949, ngày cấp: 08/03/2018, Nơi cấp: Kiên Giang | 17.000 cổ phần (Mười bảy nghìn)                              | 28/01/2019          |

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại làm cổ phiếu quỹ: 17.000 cổ phiếu
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP 2018 -2019 nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2018 - 2019
- Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu
- Nguyên tắc giá định giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (theo giá mà nhân viên đã mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2018 – 2019)
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: không có.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *[Signature]*  
CHỦ TỊCH *[Signature]*  
  
*Doãn Lợi*

  
CÔNG TY  
CP  
NAM VIỆT  
TP. LONG XUYỀN - T. AN GIANG