

Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2020

Số: 03/2020/QĐ-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 20.500 cổ phiếu.
- ✓ Tổng số lượng đăng ký mua: 112.000 cổ phiếu (tương đương 1,41% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).
- ✓ Nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ: Quỹ đầu tư phát triển.
- ✓ Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại tài chính.
- ✓ Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tuân thủ quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- ✓ Phương thức giao dịch: Thoả thuận và khớp lệnh trên sàn HNX.
- ✓ Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- ✓ Giá (khoảng giá):

Điều 2: Chỉ định Công ty Chứng khoán thực hiện việc giao dịch:

- ✓ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK – Chi nhánh Miền Bắc.
- ✓ Địa chỉ: Tầng 3 – Tower 1, TimeCity, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- ✓ Điện thoại: 024. 38687217.
- ✓ Nơi mở tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK – Chi nhánh Miền Bắc.
- ✓ Tài khoản thực hiện giao dịch: 008C115669.

Điều 3: Quyết định này thay thế cho Quyết định số 02/2020/QĐ-HĐQT ngày 20/10/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BGD và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

LƯU HỒNG CHIỀU

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Số: 02/2020/QĐ-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với những nội dung cụ thể sau:

- ✓ Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 20.500 cổ phiếu.
- ✓ Tổng số lượng đăng ký mua: 112.000 cổ phiếu (tương đương 1,41% tổng số cổ phiếu đang lưu hành).
- ✓ Nguồn vốn mua lại cổ phiếu quỹ: Quỹ đầu tư phát triển.
- ✓ Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Cơ cấu lại tài chính.
- ✓ Thời gian dự kiến giao dịch: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và tuân thủ quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- ✓ Phương thức giao dịch: Thoả thuận và khớp lệnh trên sàn HNX.
- ✓ Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
- ✓ Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và tuân thủ quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 2: Chỉ định Công ty Chứng khoán thực hiện việc giao dịch:

- ✓ Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK – Chi nhánh Miền Bắc.
- ✓ Địa chỉ: Tầng 3 – Tower 1, TimeCity, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- ✓ Điện thoại: 024. 38687217.
- ✓ Nơi mở tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán AGRIBANK – Chi nhánh Miền Bắc.
- ✓ Tài khoản thực hiện giao dịch: 008C115669.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. HĐQT, BGĐ và Phòng TC-KT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

