

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1017 /KTTC

An Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 19D, Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, T. An Giang
4. Điện thoại: 0296.3834060 Fax: 0296.3834054
5. Mã chứng khoán: ANV
6. Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu
7. Vốn điều lệ: 1.275.396.250.000 đồng
8. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông – Chi nhánh Cần Thơ, Số hiệu tài khoản: 004.010.001.686.0007
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600168736 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 12 tháng 02 năm 2019.
 - Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thủy sản, Mã số: 1020
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - + Nuôi trồng thủy sản;
 - + Cá tra đông lạnh.
 - Tổng mức vốn kinh doanh (Nguồn vốn chủ sở hữu): 1.847.982.700.757 đồng (theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán).

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 394.750 cổ phiếu
2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ: 17.000 cổ phiếu



3. Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động 2018 -2019 (ESOP 2018 - 2019) nghỉ việc theo Quy chế - Chính sách ESOP 2018 - 2019

4. Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

5. Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày sau khi được Ủy ban chứng khoán chấp thuận.

6. Phương thức giao dịch: Chuyển quyền thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

7. Nguyên tắc xác định giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Theo giá nhân viên đã đóng khi mua cổ phiếu của chương trình ESOP 2018 – 2019)

8. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Không áp dụng

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

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành.

III. Tài liệu gửi kèm

1. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ;

2. Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

3. (Các tài liệu khác nếu có).

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Doãn Lợi

