

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

(Về việc: Thu hồi cổ phần phát hành cho CBNV theo Quy chế ESOP 2017)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012;
- Căn cứ giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Chứng Khoán Bản Việt (sau đây gọi tắt là Công ty) số 68/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp ngày 6/11/2007;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị và của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) qui định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Căn cứ Quy chế Chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình “Lựa chọn nhân viên chủ chốt năm 2017 (ESOP)” tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 16/2017/NQ.HĐQT.VCSC ngày 26/06/2017 (“**Quy chế ESOP 2017**”);
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 04/10/2017 về việc thông qua việc thu hồi cổ phần phát hành cho CBNV theo Quy chế ESOP 2017.



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thu hồi cổ phần phát hành cho Cán bộ nhân viên (CBNV) theo chương trình “Lựa chọn nhân viên chủ chốt năm 2017 (ESOP)” tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (“**Cổ phần ESOP**”) theo Điều 6 của Quy chế ESOP 2017 – “Trường hợp bị thu hồi cổ phần theo chương trình”:

*“Nghị việc tại Công ty với bất kỳ lý do gì hoặc nhân viên nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo lần 1 trước thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần theo chương trình này (nghĩa là trước thời điểm 14/07/2018). Công ty sẽ mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với mức giá 15.000 đồng/cổ phần.”*

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thu hồi cổ phần ESOP theo quy định như trên, chuẩn bị hồ sơ báo cáo/nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán và triển khai các công việc liên quan đối với trường hợp thu hồi cổ phần của CBNV.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Lưu: NS - HC

TM. Hội đồng Quản trị Công ty



Nguyễn Thanh Phương





**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT**

(Về việc: Mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình Esop 2017 nghỉ việc)

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty quy định tại Điều 27 của Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt ("Công ty"); Nay

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Mua lại cổ phần Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI) của nhân viên tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2017 (Esop 2017) nghỉ việc. Chi tiết như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu quỹ: 4.000 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Mua lại cổ phiếu của hai (2) nhân viên nghỉ việc tham gia chương trình Esop 2017 nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2017.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính thời điểm 30/06/2017 đã được soát xét.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Tháng 9, 10 năm 2017
- Phương thức giao dịch: Chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Nguyên tắc xác định giá: 15.000 đồng/cổ phiếu (theo Quy chế Esop 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2017/NQHĐQT.VCSC ngày 26/06/2017.
- Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch làm cổ phiếu quỹ: Thực hiện qua tài khoản tự doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

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



**Tô Hải**

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu NS