

CTY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẬP PHẨM SÀI GÒN
35 Lê Quý Đôn, P Võ Thị Sáu, Q 3, TP HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 004/2024/QĐ-HĐQT-TOC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Mua lại cổ phần của công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TẬP PHẨM SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tập phẩm Sài Gòn đã được các cổ đông thông qua ngày 16/04/2021;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 04/07/2024 của công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tập phẩm Sài Gòn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay Quyết định mua lại cổ phần của công ty theo chi tiết như sau:

Tổng số cổ phần mua lại: 926.630 cổ phần

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

Giá mua: 17.929 đồng/cổ phần (giá trị sổ sách).

Thủ tục và thời hạn thanh toán: ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, thanh toán ngay sau khi ký thỏa thuận.

Thủ tục: cổ đông gửi văn bản đồng ý bán cổ phần gửi cho công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 04/07/2024. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn trên.

Điều 2: Giao cho Quyền Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Quyền Tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng, công ty con, các phòng và toàn bộ các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ THANH HƯƠNG