

Số: 006 /NQ-HĐQT-2020

TPHCM, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/RICONS-2019 ngày 16/05/2019 của CTCP Đầu tư xây dựng Ricons;
- Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu Esop ngày 30/07/2019 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 009./BB-HĐQT-2020 ngày 25./06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thu hồi cổ phiếu Esop bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons quyết định thu hồi 21.500 cổ phiếu đã phát hành bán ưu đãi cho Cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) chi tiết như sau:

- Lý do thu hồi: Cán bộ nhân viên đã nghỉ việc tại Công ty thể hiện trong quy chế ESOP;
- Đối tượng bị thu hồi, số lượng và giá thu hồi (như danh sách đính kèm);
- Nguồn vốn mua lại: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty;

Số lượng cổ phiếu thu hồi này sẽ chuyển thành cổ phiếu quỹ và được phân phối lại cho Cán bộ nhân viên chủ chốt khác của công ty theo Quyết định của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết và hoàn tất việc thu hồi cổ phiếu ESOP tại điều 1 trên đây theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS



TRẦN QUANG QUÂN