



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP**

-----o0o-----

Số: 120 CV/TCT-TK

(V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua
phương án bán cổ phiếu quỹ công ty)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: - **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Chúng tôi là:

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Mã chứng khoán: **TL4 - Upcom**

Trụ sở chính: Số 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3899 3850 Fax: 08.38993851

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà **LÊ THỊ HOA**

Điện thoại: 028 3899 3850 Fax: 028.38993851

Số điện thoại cá nhân: 0986908939

Nội dung thông tin công bố như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ/TCT-HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2024 về việc Thông qua phương án bán Cổ phiếu quỹ của Công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website TCT;
- Lưu: VT. TCT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ VŨ HÙNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua phương án bán Cổ phiếu quỹ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 - CTCP**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 -CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 -CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 11/2024/TT-TGD ngày 22 tháng 5 năm 2024 v/v Phương án bán cổ phiếu quỹ của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 08 /2024/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án bán Cổ phiếu quỹ của công ty như sau:

- **Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:** 1.350.000 cổ phiếu
- **Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến đăng ký bán:** 1.350.000 cổ phiếu
- **Mục đích bán cổ phiếu quỹ:** Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh
- **Thời gian giao dịch dự kiến:** Dự kiến trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch. Giao dịch chỉ được thực hiện sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu quỹ và Tổng Công ty đã thực hiện Công bố thông tin theo quy định về việc bán cổ quỹ.
- **Phương thức giao dịch:** Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn Upcom
- **Nguyên tắc xác định giá:** Giá đặt bán cổ phiếu quỹ $\geq$ Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)



- **Số lượng đặt bán hàng ngày:** Khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

- **Giá bán:**

Theo giá thị trường tại thời điểm bán và không thấp hơn mức giá bình quân Giá đóng cửa của 24 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm Công bố thông tin giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Thông tin công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:

- + Tên: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM
- + Địa chỉ: Phòng 2201, Lầu 22 và phòng 805, Lầu 08, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- + Điện thoại: 028 62998000
- Tài khoản thực hiện giao dịch: **081C666777**
- Các nội dung khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao và ủy quyền cho Ông Lê Vũ Hùng- Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết và ký kết các giấy tờ tài liệu liên quan để triển khai việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án Hội đồng quản trị đã phê duyệt, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Tổng công ty.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI 4
CTCP
NGUYỄN ANH KIẾT