

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 08/2014/HĐA/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 04 tháng 09 năm 2014 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đầu tư góp vốn vào và/hoặc mua lại phần vốn góp Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam với các nội dung chính:

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
- Số lượng vốn : 27.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai bảy tỷ đồng chẵn)
- Tỷ lệ sở hữu : 18 %

Điều 2: Đầu tư góp vốn vào và/hoặc mua cổ phần Công ty CP Goldstar Việt Nam với các nội dung chính:

- Tên công ty : Công ty CP Goldstar Việt Nam
- Số lượng vốn : 9.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ đồng chẵn)
- Tỷ lệ sở hữu : 18 %

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, HNX, TTLK
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu VP Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Anh Tám