

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU NHP

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

Số: 17./NHP/NQ-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2015



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU NHP

(V/v Mua thêm cổ phần chào bán của Công ty Cổ phần Đầu tư NHP)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP;
- Xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mua cổ phần mới phát hành của Công ty cổ phần đầu tư NHP theo tỷ lệ cổ phần hiện có của Công ty.

- Số cổ phần đăng ký mua: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP đăng ký mua 1.850.000 cổ phần tương ứng giá trị là 18.500.000.000 VNĐ (Mười tám tỷ năm trăm triệu đồng). Như vậy, tổng số cổ phần của Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP sau khi mua cổ phần chào bán là: 7.400.000 cổ phần tương ứng giá trị là 74.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi bốn tỷ đồng).
- Nguồn vốn mua: Bằng nguồn vốn do hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Hình thức mua: Bằng chuyển khoản

Điều 2. Thay đổi số lượng cổ phần nắm giữ của Công ty tại Công ty cổ phần đầu tư NHP:

STT	Tổng số cổ phần của Công ty	Số cổ phần	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ %
1	Trước khi đăng ký mua cổ phần mới phát hành	5.550.000	55.500.000.000	37%
2	Sau khi đăng ký mua cổ phần mới phát hành	7.400.000	74.000.000.000	37%

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, người được giao nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra và hoàn tất các thủ tục để thực hiện việc góp vốn nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc này trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP vào kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (Để thực hiện);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ XUÂN NGHĨA

