

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua việc đầu tư cổ phần Công ty CP Ngôi sao An Bình)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 19./BBH-HĐQT/2017 ngày 18/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP Ngôi sao An Bình theo nội dung sau:

- Số lượng cổ phần : 3.000.000 cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng.
- Giá chuyển nhượng : không cao hơn 130.000 đồng/ cổ phần
- Thời gian thực hiện : Trong tháng 12/2017

Điều 2. Giao cho ông Lưu Quang Minh- Tổng giám đốc thực hiện việc lựa chọn đối tác, thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Trưởng, phó các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

