

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 2412/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn khỏi các công ty liên kết và phương án xử lý các khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư HVA;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/12 /2018;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp Hasoco. Cụ thể:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp Hasoco cho đối tác.
- Giá trị vốn dự định thoái: 280.000 cổ phần tương đương với 28.000.000.000 đồng mệnh giá
- Lý do thoái vốn: Khoản đầu tư không hiệu quả.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác và đàm phán giá chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 2: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân đối tác.
- Giá trị vốn dự định thoái: 1.578.984 cổ phần tương đương với 15.790.000.000 đồng mệnh giá
- Lý do thoái vốn: Khoản đầu tư không hiệu quả.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác và đàm phán giá chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 3: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển xây dựng 199:



- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển xây dựng 199 đối tác.
- Giá trị vốn dự định thoái: 600.000 cổ phần tương đương với 6.000.000.000 đồng mệnh giá
- Lý do thoái vốn: Khoản đầu tư không hiệu quả.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác và đàm phán giá chuyển nhượng đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Điều 4: Thông qua phương án xử lý các khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ Công ty.

Giao cho Ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đầu mối yêu cầu ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc và ông Lê Văn An – Nguyên Giám đốc tài chính thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu của Công ty đang chiếm giữ trái phép cho Ban lãnh đạo mới theo quy định và yêu cầu ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc và ông Lê Văn An – Nguyên Giám đốc tài chính phối hợp với Ban lãnh đạo mới để thực hiện hoàn ứng các khoản tạm ứng không đúng quy định và phối hợp xử lý các khoản công nợ của Công ty.

Trường hợp ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc và Ông Lê Văn An – Nguyên Giám đốc tài chính không thực hiện bàn giao hồ sơ, tài liệu đang chiếm giữ trái phép và không phối hợp với Ban lãnh đạo mới Công ty thực hiện hoàn ứng các khoản tạm ứng không đúng quy định dẫn đến khoản tạm ứng không thể thu hồi, HĐQT giao cho ông Vương Lê Vĩnh Nhân – Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để xử lý hoặc chuyển hồ sơ sang các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vương Lê Vĩnh Nhân