

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/2019/BB-HDQT/MPT ngày 02/01/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kết quả thoái vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Vĩnh Hưng, chi tiết như sau:**

- Số lượng cổ phần thoái vốn: 2.240.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28%.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị đầu tư: 24.000.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ đồng).
- Giá thoái vốn: 17.054 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị thoái vốn: 38.200.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ hai trăm triệu đồng).
- Lợi nhuận: 14.200.000.000 đồng (Mười bốn tỷ hai trăm triệu đồng).
- Số lượng cổ phần mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền hiện còn sở hữu tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Vĩnh Hưng sau khi thoái vốn là: 1.560.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,5%.

**Điều 2: Thông qua kết quả thoái vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 299, chi tiết như sau:**

- Số lượng cổ phần thoái vốn: 3.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15%.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị đầu tư: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Giá thoái vốn: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị thoái vốn: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
- Lợi nhuận: 0 đồng.
- Số lượng cổ phần mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền hiện còn sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 299 sau khi thoái vốn là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

**Điều 3: Thông qua kết quả đặt cọc đầu tư mua cổ phần, như sau:**

- 3.1 Đầu tư đặt cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hướng Dương - Mã số DN: 5100238894.
- Giá trị đặt cọc: 44.400.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ bốn trăm triệu).



*[Signature]* 1/2

- Nội dung: Đặt cọc có hủy ngang (MPT được rút 100% tiền cọc nếu việc thanh toán chậm trễ do yếu tố khách quan hoặc do yếu tố từ bên thứ ba).
- 3.2 Đầu tư đặt cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đồng Mô - Mã số DN: 0101314355
- Giá trị đặt cọc: 68.199.972.771 đồng (Sáu mươi tám tỷ một trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi một đồng).
- Nội dung: Đặt cọc có hủy ngang (MPT được rút 100% tiền cọc nếu việc thanh toán chậm trễ do yếu tố khách quan hoặc do yếu tố từ bên thứ ba).

**Điều 4: Thông qua Nghị quyết**

- 4.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 02/01/2019.
- 4.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu MPT;

