

Số: 3110/2019/NQHĐQT/SRA

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM
(V/v thoái vốn tại Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ cao y tế Nha Trang)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sara Việt Nam;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 3110/2019/BBHĐQT/SRA ngày 31/10/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chuyển nhượng cổ phần của SRA tại Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ cao y tế Nha Trang như sau:

- Số lượng cổ phần hiện sở hữu: 490.000 cổ phần, tương đương 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ cao y tế Nha Trang.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 290.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chuyển nhượng: 200.000 cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ cao y tế Nha Trang.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 2.900.000.000 đồng
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2019
- Mục đích thoái vốn: Tăng cường năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu kinh doanh

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đặng Quang Nam tìm kiếm đối tác, ký kết Hợp đồng và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Điều 1.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

