

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **GMA**

Trụ sở chính: Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84.24) 3555 1970 - Fax: (84.24) 3555 1970

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam

Số nhà 20, phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực. quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: .....

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 21/10/2021, Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam (“Công ty”) đã tổ chức họp Hội đồng quản trị với nội dung như sau:

1.1 Đầu tư mua phần vốn góp 11.760.000.000 VNĐ tương ứng với 49% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Du lịch Toàn Thắng (MSDN: 0900342334)

1.2 Cử người đại diện quản lý phần vốn góp Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Du lịch Toàn Thắng

Những thông tin này đã được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://enteco.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HC, PC



**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Số: 2110<sup>A</sup>/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v. Đầu tư mua phần vốn góp tại Công ty TNHH  
Sản xuất – Thương mại – Du lịch Toàn Thắng*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 2110 /2021/BB-HĐQT ngày 21/10/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận đầu tư mua Phần vốn góp: 11.760.000.000 VND (Mười một tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng), tương ứng với 49% Vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Du lịch Toàn Thắng (MSDN: 0900342334)

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng theo đúng quy định pháp luật. Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP. HĐQT.



Số: 2110<sup>B</sup> /2021/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**


*V/v. Cử Người đại diện quản lý Phần vốn góp  
tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Du lịch Toàn Thắng*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Enteko Việt Nam (Sau đây gọi tắt là “**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2110 /2021/BB-HĐQT ngày 21/10/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Cử ông Nguyễn Trần Minh Quân (Số CCCD 001096023073) là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Du lịch Toàn Thắng (Sau đây gọi tắt là “**Công ty Toàn Thắng**”).**

- Chữ ký của ông Nguyễn Trần Minh Quân: 
- Thời gian quản lý phần vốn góp: Kể từ ngày 21/10/2021 đến ngày 21/10/2031 hoặc đến khi có văn bản khác thay thế

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn góp.**

- 2.1 Trong phạm vi đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Toàn Thắng, ông Nguyễn Trần Minh Quân được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phần vốn góp của Công ty, tham gia biểu quyết, quyết định các vấn đề tại Công ty Toàn Thắng và ký tên trên các giấy tờ, văn bản, tài liệu có liên quan.
- 2.2 Ông Nguyễn Trần Minh Quân có trách nhiệm định kỳ báo cáo HĐQT Công ty về công việc của người đại diện quản lý phần vốn góp, luôn đặt lợi ích của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.
- 2.3 Mức thù lao, tiền lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ của của ông Nguyễn Trần Minh Quân được hưởng theo quy định của Công ty.

**Điều 3: Triển khai thực hiện**

Ông Nguyễn Trần Minh Quân, các Ông/Bà trong Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban, đơn vị/tổ chức/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công ty Toàn Thắng;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu./.



Thị Thanh Thủy