



## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)

Trụ sở: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

Tel: (510) 3946345 – 3947234 - Fax: (510) 3946333;

Email: trade@vhg.com.vn - Website: vhg.com.vn

Số: 33/HNQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2013

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chuyển nhượng phần vốn đầu tư tại Công ty con

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 18/05/2013;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27 tháng 6 năm 2013;



#### QUYẾT NGHỊ

1. Chuyển nhượng cổ phần hiện đang nắm giữ tại Công ty CP Nhựa Kim Tín, cụ thể như sau:

Chuyển nhượng tối đa 10.650.000 cổ phần (trong số 14.400.000 cổ phần) hiện đang nắm giữ tại Công ty CP Nhựa Kim Tín với giá không thấp hơn 13.000 đồng/cổ phần. Trước tiên là chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập hiện tại (nếu có nhu cầu) của Công ty CP Nhựa Kim Tín; phần còn lại sẽ được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư khác có nhu cầu.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán và quyết định mức giá, khối lượng và người nhận chuyển nhượng cụ thể theo quy định ở trên, với các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng có nhu cầu, và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc chuyển nhượng.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS, TGD
- + Thông báo cổ đông, UBCK, HOSE
- + Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Công Trọng**

