

Số: *M.7*./2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư chiến lược vào Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/2017/BBH-HĐQT ngày 19/05/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai, nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin đối tác:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai
- Mã số thuế: 5900764381
- Địa chỉ: Số 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

2. Nội dung thực hiện:

- Công ty nhận chuyển nhượng phần vốn góp là **489.000.000.000 VNĐ** tương đương với **60%** vốn điều lệ của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai.
- Tổng giá trị đầu tư (giá trị hợp đồng chuyển nhượng): **798.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Bảy trăm chín mươi tám tỷ đồng).

3. Hình thức đầu tư: Đầu tư tài chính dài hạn mang tính chiến lược.

4. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2017.

5. Phương thức thực hiện: Ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai, bao gồm tất cả các phụ lục đính kèm theo hợp đồng.

Điều 2: Cử Bà Nguyễn Thị Hoa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa, CMND số 220760941 do Công an Khánh Hòa cấp ngày 01/06/2005 làm người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai.



[Handwritten signature]

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc đầu tư chiến lược tại Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Gia Lai theo đúng quy định của pháp luật và công ty, đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “đề báo cáo”;
- Như điều 4 “đề thực hiện”;
- Lưu VPCT.

