

Số: 20.3.../2019/NQ/HĐQT-PL

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư vào công ty con và công ty liên kết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ...25.../12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua lại Cổ phần của:

1. Công ty Thương mại và Du lịch Tân Việt An:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 6.600.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 66.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi mua: 100% vốn điều lệ
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 140.000.000.000 đồng, đảm bảo đúng thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty.

Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Tân Việt An trở thành công ty con của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sau khi việc chuyển nhượng được hoàn tất.

2. Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Cầm như sau:

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 780.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 7.800.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau khi mua: 20% vốn điều lệ
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến: 50.000.000.000 đồng, đảm bảo đúng thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo Điều lệ công ty.

Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cầm trở thành công ty liên kết của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sau khi việc chuyển nhượng được hoàn tất.



Điều 2: Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan sau:

- Ông Mai Thanh Phương - người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Bà Trần Hải Yến – Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Ông Phạm Xuân Trí – Kế toán trưởng Công ty

Điều 3: Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho ông Mai Thanh Phương – người đại diện theo pháp luật - trực tiếp triển khai các công việc có liên quan và báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH, BKS;
- VT.



Mai Thanh Phương

