

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2019 của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ về việc phát hành thêm cổ phần để tăng Vốn Điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 09/2019/BB-HĐQT ngày 12/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần phát hành tăng vốn của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ theo tỷ lệ hiện hữu như sau:

- Số cổ phần dự kiến mua thêm: **3.570.000** cổ phần
- Giá trị cổ phần mua thêm theo mệnh giá: **35.700.000.000** đồng (Ba mươi lăm tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn)
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần phát hành tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ là: **5.100.000** cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là **51.000.000.000** đồng (Năm mươi một tỷ đồng chẵn), chiếm 51% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.
- Thời gian dự kiến mua: **Tháng 3/2019**

Điều 2: Giao cho ông Hoàng Đình Lợi – Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện thủ tục mua số cổ phần nêu trên tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

Điều 3: Cử người đại diện tham gia quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ như sau:

3.1. Ông Hoàng Đình Lợi – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

CMND số: 012928388 cấp ngày 17/05/2012 tại Công an thành phố Hà Nội



Nơi đăng ký HKTT: Số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Ông Hoàng Đình Lợi có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tham gia quản lý 3.000.000 cổ phần, chiếm 30% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

Ông Hoàng Đình Lợi chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới 3.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

3.2. Ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị

CMND số: 011864292 cấp ngày 22/10/2008 tại Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: P16-B11 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ông Hoàng Mạnh Huy có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tham gia quản lý 2.100.000 cổ phần, chiếm 21% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

Ông Hoàng Mạnh Huy chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới 2.100.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

3.3. Thời hạn ủy quyền: Từ khi Nghị quyết này có hiệu lực đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên

