

Số : 2156/SVI-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2155/BBHQQT-SVI ngày 19/10/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới để nắm giữ tỷ lệ 49% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần dự kiến đầu tư: 22.050.000 cổ phần. (mệnh giá: 10.000đ/cp)
- Giá dự kiến đầu tư: 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục để đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Thế Hệ Mới theo những nội dung đã được thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Mạnh Hùng