

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(V/v: Đầu tư tài chính dài hạn tại Cty CP cơ khí lắp máy Sông Đà – Mã CK: MEC)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 19 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua;
- Tờ trình số: 1406 SĐ19/TTr - TGD ngày 14 tháng 06 năm 2021 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 19 “V/v: Đầu tư tài chính dài hạn tại Cty CP cơ khí lắp máy Sông Đà – Mã CK: MEC”;
- Tổng hợp Phiếu xin ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17 tháng 06 năm 2021 “V/v: Đầu tư tài chính dài hạn tại Cty CP cơ khí lắp máy Sông Đà – Mã CK: MEC”

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án Đầu tư tài chính dài hạn tại Cty CP cơ khí lắp máy Sông Đà – Mã CK: MEC, với nội dung chủ yếu như sau:

- 1, Mã chứng khoán đầu tư: (MEC);
- 2, Số lượng cổ phần đang niêm yết: **8.353.620** cổ phần;
- 3, Sàn giao dịch: **Upcom**;
- 4, Số lượng cổ phần đầu tư: **1.600.000** cổ phần (tương đương 19,15% cổ phần);
- 5, Giá trị giao dịch: theo giá thị trường nhưng không lớn hơn **5.300.000.000**, đồng (không lớn hơn **3.300 đồng/cổ phần**);
- 6, Thời gian dự kiến đầu tư: Trong Quý 2 và 3 năm 2021

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện các công việc trên theo đúng quy định pháp luật Nhà nước hiện hành và các quy định của Tổng công ty, Công ty.

Điều 3: Các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty và Ông **Nguyễn Việt Dũng** căn cứ quyết định thực hiện, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M. HĐQT

Chủ tịch

