

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Số: 02 /NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 04 tháng 1 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Nhận chuyển nhượng Công ty cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tờ trình số 1259/TTr-CTHD ngày 28/12/2018 của Ban Điều hành việc nhận chuyển nhượng toàn bộ 51% cổ phần Công ty cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục, Công ty cổ phần Năng lượng Agrita Quảng Nam trở thành Công ty con của Tập đoàn Hà Đô.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Chu Tuấn Anh - Phó Tổng Giám Đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô chủ động đàm phán và ký kết các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Thông**