

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: ~~21~~2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~21~~2019/BB-HĐQT ngày 25/12/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thu hồi các khoản tạm ứng, ứng trước tiền mua hàng tại Công ty và các chi nhánh của Công ty đối với các hợp đồng không đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Điều 2: Thông qua việc thoái vốn các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại các Công ty liên doanh liên kết và các đơn vị khác, bao gồm:

- + 2.752.000 cổ phần (tương ứng 41,23% vốn điều lệ) Công ty Cổ phần Dược liệu Solavina Hòa Bình;
- + 368.000 cổ phần (tương ứng 7,7% vốn điều lệ) Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam;
- + 342.000 cổ phần (tương ứng 19% vốn điều lệ) Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nhật;
- + 360.000 cổ phần (tương ứng 18% vốn điều lệ) Công ty Cổ phần Thủy sản Sông Công.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 12/2019.
- Giá trị thoái vốn: không thấp hơn giá trị đầu tư.

Điều 3: Thông qua việc thu hồi khoản vốn hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy vào Dự án “Xây dựng nhà máy phát triển Dược liệu Việt”.

Điều 4: Thông qua góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Cyan

- Số cổ phần góp vốn: tối đa 20.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị góp vốn: tối đa 200.000.000.000 đồng

Điều 5: Ủy quyền cho Ông Phạm Việt Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty hoàn tất các thủ tục thu hồi vốn và tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp, thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo việc thu hồi và thoái vốn được hiệu quả.



Điều 6: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Việt Cường

