

Số: 2603/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI TOP ONE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phân phối Top One.;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2603/2019/BB-TOP của Công ty Cổ phần phân phối Top One ngày 26 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà, cụ thể như sau:

- Hình thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần phân phối Top One tại Công ty cổ phần chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà: 95% vốn điều lệ Công ty cổ phần chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà.
- Tổng giá trị đầu tư tối đa: 243.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ba tỷ, hai trăm triệu đồng)

Điều 2. Cử Ông Đinh Văn Tạo. – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phân phối Top One là người quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần chế biến rau củ quả và thảo dược Nam Hà.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai ký kết hợp đồng, hoàn thành các thủ tục mua bán theo quy định của Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đinh Văn Tạo