

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

-----o0o-----

Số: 28.03 /2019/NQHĐQT-SOLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Solavina số 28.03/2019/BBHĐQT-SOLA ngày 28/03/2019

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua thu hồi và thanh lý hợp đồng số 01/241215/MVN/HĐCN/SVN/ĐQA

**Điều 2.** Thông qua đầu tư vốn, nâng tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty tại Công ty vào Công ty Cổ phần Gang thép và Công nghiệp Việt Nam

- Tổng số vốn đầu tư: Không quá 50.000.000.0000 đồng (năm mươi tỷ đồng)

**Điều 3.** Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty lên kế hoạch thực hiện, hoàn thành các thủ tục thoái vốn, triển khai chi tiết phương án đầu tư của Công ty theo chủ trương phê duyệt như trên.

**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.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Hồng Quang*