

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

-----o0o-----

Số: 12.09/2018/NQHĐQT-SOLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

## 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 12.09/2018/BBHĐQT-SOLA ngày 12/09/2018

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thoái vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Dược liệu Solavina Hòa Bình chi tiết như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 3.558.000 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá 35.580.000.000 đồng (Ba lăm tỷ, năm trăm tám mươi triệu đồng).
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần

**Điều 2.** Thông qua đầu tư vốn Công ty vào Công ty Cổ phần Gang thép và Công nghiệp Việt Nam

- Tổng số vốn đầu tư: Không quá 37.000.000.0000 đồng (Ba bảy 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hồng Quang