

Số: 1211/2020/NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 1211/2020/BB - HĐQT ngày 12/11/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội.

- Số cổ phần sở hữu của APH tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội: 19.000.000 cổ phần, chiếm 55,17% vốn điều lệ.
- Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 1.100.000 cổ phần
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Giá chuyển nhượng: Ủy quyền cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty quyết định.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty quyết định, dự kiến trong tháng 11/2020.
- Hình thức giao dịch: Thỏa thuận trên sàn
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của APH tại Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội sau khi chuyển nhượng: 17.900.000 cổ phần, chiếm 51,97% vốn điều lệ.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty quyết định thời điểm chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, cùng các điều kiện, điều khoản khác liên quan; ký kết phiếu lệnh và các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất giao dịch trên.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Dương