

Số: 20/2020/VLC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần An Đại Việt**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP ("**Tổng Công ty**", "**Vilico**");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của HĐQT 20/2020/VLC/BBKP-HĐQT, ngày 26/10/2020 của Hội đồng Quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt thoái vốn khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần An Đại Việt ("**An Đại Việt**")

- Chuyển nhượng 801.320 cổ phần, tương đương 34,84% vốn điều lệ An Đại Việt;
- Giá bán: đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ sở hữu của Vilico tại An Đại Việt sau khi thực hiện thoái vốn: 0%.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc thoái vốn, tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo các lợi ích về kinh tế và có lợi nhất cho Vilico.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/10/2020. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**MÀ KHIÊU LIÊN**