

Số: 2812.02/2020/KDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

Mã chứng khoán: **KDM**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - Tòa nhà số 86 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0343 306 736 - Email: cbtt.kdm@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN CÔNG HOAN**

Chức vụ: Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết số 2812.01/2020/NQ-HĐQT/KDM ngày 28 tháng 12 năm 2020 về việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Thương mại Vận tải dầu khí Miền Bắc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia vào ngày 28/12/2020 tại địa chỉ: www.hpvietnam.net/quanhecodong.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

* Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT về việc thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc.*



NGUYỄN CÔNG HOAN

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ LÊ GIA**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 2812/2020/BB-HĐQT/KDM ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia tại Công ty cổ phần Thương mại Vận tải dầu khí Miền Bắc, cụ thể:

- Hình thức thoái vốn: Chuyển toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại Công ty cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Miền Bắc cho đối tác.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.400.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Lý do thoái vốn: Thoái vốn để đầu tư vào lĩnh vực khác hiệu quả hơn

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Công Hoan – Tổng Giám đốc lựa chọn đối tác chuyển nhượng, đàm phán, quyết định nội dung và ký kết hợp đồng đảm bảo quyền lợi Công ty theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thông qua Nghị quyết

3.1. Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 28/12/2020.

3.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Lưu văn thư;

