

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã cổ phiếu: DIG) theo nội dung sau:

- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 20 phiên giao dịch gần nhất;
- Phương thức chuyển nhượng: phương thức thỏa thuận hoặc phương thức khớp lệnh;
- Số lượng: toàn bộ cổ phần;
- Thời gian: Từ ngày 11/05/2020 đến ngày 31/05/2020
- Ủy quyền cho Ông Trần Thái Phong – Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc – thực hiện phương án chuyển nhượng và các công việc có liên quan đến phương án nêu trên. Trong trường hợp không chuyển nhượng theo số lượng dự kiến nêu trên đây, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định thay đổi phương án đầu tư trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thái Phong