

NGHỊ QUYẾT

v/v thông qua chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt bằng hình thức mua cổ phần.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2020/DTD/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị của ngày 22/06/2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chủ trương chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt bằng hình thức mua cổ phần của các cổ đông khác.

- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt tại CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt: 40%.
- Tỷ lệ sở hữu dự kiến của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt tại CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt sau khi mua thêm: 100%.
- Hình thức thực hiện: mua lại cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thực hiện các công việc sau:

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thực hiện công việc (bao gồm nhưng không hạn chế) sau: đàm phán về giá, hình thức, thời điểm thực hiện và tiến độ thanh toán với các cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt.



Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc phối hợp với Người đại diện pháp luật CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc phối hợp với Người đại diện pháp luật CTCP Đầu tư Phát triển và Thương mại Thành Đạt thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty Cổ phần sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tùy thuộc vào kết quả việc mua lại cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các ủy viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY CƯƠNG

