

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc đầu tư mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần 407 và 414**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/01/2020;

Xét tờ trình số 70./Tr-TĐ, ngày 12/01/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc đề nghị Tập đoàn đầu tư mua thêm cổ phần của 02 Công ty Cổ phần 407 và Công ty Cổ phần 414.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần 407 và Công ty Cổ phần 414, để nâng tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn CIENCO4 tại 02 công ty này lên 51%, chi tiết cụ thể như sau:

**1.1. Tại Công ty Cổ phần 407:**

- Số cổ phần Tập đoàn hiện đang sở hữu: 1.470.000 cổ phần (Tương đương 49% VDL).

- Số cổ phần dự kiến mua: 60.000 cổ phần (Tương đương 2% VDL).

- Giá mua cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Tổng số tiền: 600.000.000 đồng. (Sáu trăm triệu đồng chẵn).

**1.2. Tại Công ty Cổ phần 414:**

- Số cổ phần Tập đoàn hiện đang sở hữu: 980.000 cổ phần (Tương đương 49% VDL).

- Số cổ phần dự kiến mua: 40.000 cổ phần (Tương đương 2% VDL).

- Giá mua cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Tổng số tiền: 400.000.000 đồng. (Bốn trăm triệu đồng chẵn).



**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Tập đoàn tổ chức thực hiện các thủ tục mua cổ phần đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế của Tập đoàn.

**Điều 3.** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Ban Tài chính, Giám đốc các ban trực thuộc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát TĐ;
- Ban NS, TC, KD Tập đoàn;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

