

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc đầu tư mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần 412 và 422

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 31/12/2020;

Xét tờ trình số 13163/Tr-TĐ, ngày 31/12/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc đề nghị Tập đoàn đầu tư mua thêm cổ phần của 02 Công ty Cổ phần 412 và Công ty Cổ phần 422.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần 412 và Công ty Cổ phần 422, 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 412:

- Số cổ phần Tập đoàn hiện đang sở hữu: 1.050.000 cổ phần (Tương đương 35% VDL).
- Số cổ phần dự kiến mua : 480.000 cổ phần. (Tương đương 16% VDL).
- Giá mua cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền: 4.800.000.000 đồng. (Bốn tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn).

1.2. Tại Công ty Cổ phần 422:

- Số cổ phần Tập đoàn hiện đang sở hữu: 1.654.000 cổ phần (Tương đương 41,35% VDL).
- Số cổ phần dự kiến mua: 386.000 cổ phần. (Tương đương 9,65% VDL).
- Giá mua cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số tiền: 3.860.000.000 đồng. (Ba tỷ, tám trăm sáu mươi 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./ *gdn*.

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
[Signature]
TẬP ĐOÀN
CIENCO4
M.S.N. 2.6900324850 - CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CIENCO4
PHỐ HÀ NỘI
★
Nguyễn Văn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN - THÀNH
ĐOÀN
CIENCO4
★
PHỐ HÀ NỘI