

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (Công ty);
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 0410/2021/BB-HĐQT ngày 04/10/2021 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: 1.840.219 cổ phần, tương đương 24,54% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 1.840.219 cổ phần, tương đương 24,54% vốn điều lệ.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
- Giá nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty quyết định.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty quyết định, dự kiến trong 10 năm 2021.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của APH tại CTCP Nhựa Bao bì Vinh sau khi chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.



Điều 2: Giao cho ông Phạm Đỗ Huy Cường – Phó Tổng Giám đốc thường trực kiêm Giám đốc tài chính Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Nhựa Bao bì Vinh; quyết định thời điểm giao dịch; mức giá chuyển nhượng, ký kết các chứng từ liên quan tới việc chuyển nhượng (nếu có);....

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- BIDV;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phạm Anh Dương

