

CÔNG TY CỔ PHẦN
COKYVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/NQ-CKV- HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần
COKYVINA tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần COKYVINA;

Căn cứ văn bản số 24/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 04/02/2021 về việc: Chuyển nhượng vốn góp của Cokyvina tại PTI của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CKV-HĐQT của cuộc họp phiên thứ 3 của HĐQT khóa mới ngày 26/03/2021;

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 111502/CT-VVFC/BAN3 do Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam VVFC ban hành ngày 15/11/2021 về xác định giá trị cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tại thời điểm 25/10/2021;

Căn cứ Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần COKYVINA tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ("SHS") xây dựng gửi kèm theo văn bản số 1358-2021/CV-SHS ngày 22/11/2021 của SHS;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến HĐQT số: 04/PLYK-CKV-HĐQT ngày 01/12/2021 về việc: Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần COKYVINA tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần COKYVINA tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện với các nội dung chủ yếu được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thời gian triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung liên quan đến chuyển nhượng vốn: Quý IV/2021 - Quý II/2022.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chào bán cổ phần đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.



PHẠM NGỌC NINH

