

Số: 29 /2021/NQ/HĐQT-PL

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch đầu tư vào công ty con

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/2/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sản xuất và công nghệ nhựa Pha Lê:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư tăng sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Hoàng Gia Pha Lê, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành: CTCP Hoàng Gia Pha Lê
- Tỷ lệ sở hữu sau đầu tư (dự kiến): tối thiểu 51% và tối đa 99% số cổ phiếu đang lưu hành.
- Giá trị đầu tư: tối đa 30.000 đồng/cp.
- Phương thức đầu tư: góp vốn để tăng vốn điều lệ và/hoặc mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu.

Công ty cổ phần Hoàng gia Pha Lê trở thành công ty con của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sau khi quá trình đầu tư được hoàn tất.

Điều 2: Thông qua việc đầu tư tăng sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cầm, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành: CTCP Khoáng sản Minh Cầm
- Tỷ lệ sở hữu sau đầu tư (dự kiến): tối thiểu 51% và tối đa 99% số cổ phiếu đang lưu hành.



- Giá trị đầu tư: tối đa 22.000 đồng/cp.
- Phương thức đầu tư: góp vốn để tăng vốn điều lệ và/hoặc mua lại cổ phần từ cổ đông hiện hữu.

Công ty cổ phần Khoáng sản Minh Cẩm trở thành công ty con của Công ty cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê sau khi quá trình đầu tư được hoàn tất.

Điều 3: Thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan sau:

- Cao Văn Thái- Phó Tổng giám đốc công ty

Điều 4: Điều khoản thi hành

- Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành các thủ tục liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần theo quy định của luật và báo cáo Hội đồng quản trị tại kỳ họp gần nhất.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- VT.



Mai Thanh Phương