

Số: 16 -2021/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Tiếp tục góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần vật liệu xây dựng BGI (mã số doanh nghiệp 3301674745) để nâng tỷ lệ góp vốn lên 72,5%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 / 5 /2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiếp tục góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần vật liệu xây dựng BGI (mã số doanh nghiệp 3301674745) để nâng tỷ lệ góp vốn lên 72,5%:

✓ Tổng mức góp vốn cổ phần tính theo mệnh giá (bao gồm cả vốn cổ phần đã góp và vốn cổ phần tiếp tục góp): 72,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng BGI, tương ứng với tổng giá trị góp vốn cổ phần là: 7.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà: Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trưởng các bộ phận có liên quan của Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Hoàng Trọng Đức



BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Tiếp tục góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần vật liệu xây dựng BGI (mã số doanh nghiệp 3301674745) để nâng tỷ lệ góp vốn lên 72,5%**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100105743 Ngày cấp: 19/02/2002 (đăng ký lần đầu)

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Thời gian họp: 9 giờ, ngày 06/5/2021

Địa điểm họp: Phòng họp Công ty tại trụ sở chính.

Mục đích, chương trình và nội dung họp: Họp để biểu quyết thông qua vấn đề: **Tiếp tục góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần vật liệu xây dựng BGI (mã số doanh nghiệp 3301674745) để nâng tỷ lệ góp vốn lên 72,5%.**

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên.

Tổng số thành viên dự họp là năm (05) người, chiếm 5/5 tổng số thành viên, gồm:

1. Ông Hoàng Trọng Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Việt Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Xuân Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Hoàng Anh Tú - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Thành Công - Thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên không dự họp: Không có.

Cách thức dự họp: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- **Chủ tọa cuộc họp:** Ông Hoàng Trọng Đức- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- **Người ghi biên bản:** ông Nguyễn Hùng Cường

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan.

Cuộc họp Hội đồng quản trị được đảm bảo về điều kiện và thẩm quyền.

Ông Hoàng Trọng Đức công bố nội dung cuộc họp, vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp: **Tiếp tục góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần vật liệu xây dựng BGI (mã số doanh nghiệp 3301674745) để nâng tỷ lệ góp vốn lên 72,5%.**



Các thành viên dự họp thảo luận các nội dung đưa ra tại cuộc họp. Sau khi thảo luận, toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết để thông qua nội dung sau:

Nội dung: **Tiếp tục góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần vật liệu xây dựng BGI (mã số doanh nghiệp 3301674745) để nâng tỷ lệ góp vốn lên 72,5%:**

✓ Tổng mức góp vốn cổ phần tính theo mệnh giá (bao gồm cả vốn cổ phần đã góp và vốn cổ phần tiếp tục góp): 72,5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng BGI, tương ứng với tổng giá trị góp vốn cổ phần là: 7.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

Kết quả biểu quyết nội dung nêu trên:


Tổng số phiếu	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu không có ý kiến
5	5	0	0
<i>Trong đó:</i> Những thành viên tán thành gồm: - Ông Hoàng Trọng Đức - Ông Nguyễn Xuân Sơn - Ông Bùi Việt Anh - Ông Hoàng Anh Tú - Ông Nguyễn Thành Công			

Căn cứ kết quả biểu quyết và Điều lệ Công ty, vấn đề biểu quyết: “**Tiếp tục góp vốn cổ phần vào Công ty cổ phần vật liệu xây dựng BGI (mã số doanh nghiệp 3301674745) để nâng tỷ lệ góp vốn lên 72,5%**” với nội dung quy định nêu trên đã được Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100%.

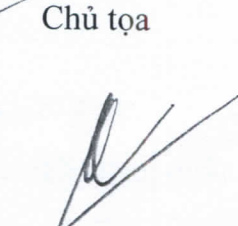
Biên bản lập xong hồi 10 giờ, cùng ngày khai mạc họp, đã được từng thành viên Hội đồng quản trị tự đọc, nhất trí thông qua 100% tất cả các nội dung và ký tên dưới đây. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của các nội dung và chữ ký trong Biên bản này.

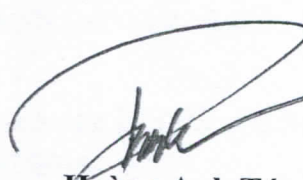
Họ, tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị:

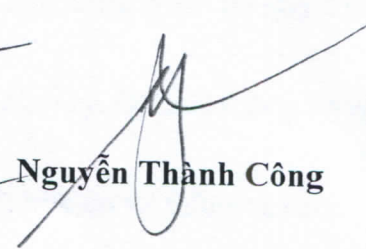
Chủ tọa

 **Bùi Việt Anh**

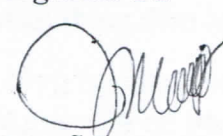
 **Nguyễn Xuân Sơn**

 **Hoàng Trọng Đức**

 **Hoàng Anh Tú**

 **Nguyễn Thành Công**

Người ghi biên bản:

 **Nguyễn Hùng Cường**

