

**CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 3007/2021/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

*Về việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Nghìn*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan ngày 30/07/2021;

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1: Thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Nghìn**

Theo quyết định thông qua phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Nghìn tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHCD ngày 10/07/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Nghìn dự kiến tăng vốn điều lệ lên 450.000.000.000 đồng.

Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Damsan tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Nghìn là 45%, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Damsan quyết định thông qua việc góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Nghìn cụ thể như sau:

- Số cổ phần đã góp: 8.100.000 cổ phần.
- Số cổ phần đăng ký mua thêm: 12.150.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá bán cổ phần đăng ký mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị cổ phần theo giá bán: 121.500.000.000 đồng.

Như vậy, sau khi hoàn tất việc góp vốn thì phần vốn góp cổ phần của Công ty cổ

phần Damsan tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Ngìn là 202.500.000.000 đồng, tương ứng 20.250.000 cổ phần, chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Ngìn.

**Điều 2: Ủy quyền cho Ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Damsan tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Ngìn**

Ông Vũ Huy Đông chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Ngìn (*tương đương 20.250.000 cổ phần*) sau khi Công ty hoàn thành việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình Cầu Ngìn theo Điều 1 của Nghị quyết này. Chữ ký của ông Vũ Huy Đông được coi là đại diện cho Công ty cổ phần Damsan.

**Điều 3:** Ông Vũ Huy Đông, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Lưu PTCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VŨ HUY ĐÔNG