

Số: 01 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Đầu tư vào Công ty Cổ phần SIMCO HXS VINA)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư vào Công ty Cổ phần SIMCO HXS VINA:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần SIMCO HXS VINA
 - Địa chỉ: Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
 - Hình thức công ty: Công ty cổ phần
 - Vốn điều lệ: 18.000.000.000 VNĐ (Mười tám tỷ đồng)
 - Số cổ phần dự kiến mua: 1.251.000 cổ phần
 - Giá trị theo mệnh giá: 12.510.000.000 đồng (Mười hai tỷ năm trăm mười nghìn đồng) tương ứng 69,5% vốn điều lệ Công ty
 - Giá mua dự kiến: Ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán và quyết định mức giá mua đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất buôn bán mực điện tử và các linh kiện điện tử
- Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn
Cử ông Nguyễn Lương Phương thay mặt Công ty đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp là: 12.510.000.000 VNĐ, tương ứng với 69,5% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần SIMCO HXS VINA.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc quyết định và thực hiện các công việc còn lại liên quan theo đúng quy định và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Lương Phương