

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA  
-----o0o-----  
Số: 12/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng 199

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA



- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010,
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA,
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 30/7/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số 12/2017/BB-HĐQT ngày 29/09/2017.
- Căn cứ vào Nghị Quyết 1708/2017/NQ-HĐQT ngày 17/08/2017

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc mua 60.000 cổ phần mệnh giá 100.000 đồng tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng 199 với tổng giá trị 6.000.000.000 VNĐ ( Sáu tỉ đồng chẵn).

**Điều 2:** Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Toàn là người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng 199.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc các khối và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 12/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

*(Về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng 199)*

Hôm nay, Vào lúc hồi 9h00' ngày 29 tháng 09 năm 2017, Tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư HVA. Địa chỉ: Số 17, ngõ 12, phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0104659943.

Do: Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội.

Cấp lần đầu ngày: 19/05/2010

Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 29 tháng 08 năm 2017

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự gồm có:

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Khánh Toàn   | Chủ tịch Hội đồng quản trị    |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn     | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 3. Ông Nguyễn Bảo Quốc     | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Linh   | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 6. Ông Nguyễn Đình Thành   | Thành viên Hội đồng quản trị. |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Khánh Toàn – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Phạm Đức Hoàn

Số thành viên tham dự Hội đồng quản trị là 6/6 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

**A: NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận thông qua những nội dung sau:

**Vấn đề 1: Thông qua việc mua 60.000 cổ phần mệnh giá 100.000 đồng tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng 199 với tổng giá trị 6.000.000.000 VNĐ ( Sáu tỉ đồng chẵn)**

Thông tin công ty: Công ty cổ phần phát triển xây dựng 199

Mã số thuế: 0102377647

Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 13, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 (Hai mươi tỉ đồng)

Đại diện pháp luật : Ông Phan Thanh Dũng

**Vấn đề 2:** Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Toàn là người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng 199.

**Vấn đề 3:** Thông qua ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

## B. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Các thành viên HĐQT không có ý kiến và thống nhất với nội dung đã trình bày.

## C. BIỂU QUYẾT

**1. Thông qua việc mua 60.000 cổ phần mệnh giá 100.000 đồng tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng 199 với tổng giá trị 6.000.000.000 VNĐ ( Sáu tỉ đồng chẵn)**

- Tán thành: 6/6 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/6 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/6 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**2. Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Khánh Toàn là người đại diện vốn góp tại Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng 199.**

- Tán thành: 6/6 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/6 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/6 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

**3. Thông qua ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.**

- Tán thành: 6/6 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/6 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/6 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

## II. KẾT LUẬN

Thông qua việc mua 60.000 cổ phần mệnh giá 100.000 đồng tương đương 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần phát triển Xây dựng 199 với tổng giá trị 6.000.000.000 VNĐ ( Sáu tỉ đồng chẵn). Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nội dung trong biên bản cuộc họp .

Cuộc họp kết thúc vào 11h30' cùng ngày

**THƯ KÝ**



**Phạm Đức Hoàn**



**Nguyễn Khánh Toàn**