

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 09/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017  
Ngày: 11-09-2017

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 20091

## NGHỊ QUYẾT

V/v: đầu tư vốn tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hưng Nguyên

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư HVA.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 09/2017/BB-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc đầu tư vốn tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Hưng Nguyên.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty trong các năm tiếp theo.
- Căn cứ vào tờ trình 1408/HVA/TTr- HĐQT của Tổng Giám Đốc

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư vốn tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hưng Nguyên. Cụ thể:

- Số vốn dự kiến đầu tư: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỉ đồng).
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ: 46,6 % vốn điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hưng Nguyên.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên phát hành thêm với giá không quá 100.000 đồng/cổ phần. (Mệnh giá cổ phần là 100.000 đồng/cổ phần)
- Mục đích góp vốn : Đầu tư phát triển dự án nuôi cá theo công nghệ IPA ( Công nghệ nuôi cá tuần hoàn không thay nước ). Và Xin cấp phép dự án 30 hecta nuôi cá tại Nam Định.
- Loại tài sản để đầu tư vốn: Bằng tiền
- Một số thông tin về Công ty dự định đầu tư.
  - Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên.
  - Địa chỉ: Thôn 2, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  - Vốn điều lệ hiện tại: 22.000.000.000 đồng
  - Lĩnh vực hoạt động : Hoạt động chăn nuôi, sản xuất thủy sản công nghệ cao.

**Điều 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Hoàn là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên sau khi hoàn tất việc mua cổ phần.

**Điều 3:** Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc công ty thực hiện việc đầu tư vốn tại



Công ty cổ phần đầu tư Thương Mại Hưng Nguyên theo chủ trương của Hội đồng Quản Trị, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc góp vốn theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này  
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP công ty.
- UBCK, SGDCKHN

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN KHÁNH TOÀN**



Số: 09/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

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

*(Về việc đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên)*

Hôm nay, Vào lúc hồi 9h00' ngày 08 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. |

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 5/5 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 chủ trương đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại Hưng Nguyên. Cụ thể:**

- Số vốn dự kiến đầu tư: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỉ đồng).
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ: 46.6% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại Hưng Nguyên.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên phát hành thêm với giá không quá 100.000 đồng/cổ phần. (Mệnh giá cổ phần là 100.000 đồng/cổ phần).





- Mục đích góp vốn : Đầu tư phát triển dự án nuôi cá theo công nghệ IPA ( Công nghệ nuôi cá tuần hoàn không thay nước ). Và Xin cấp phép dự án 30 hecta nuôi cá tại Nam Định.
- Loại tài sản để đầu tư : Bằng tiền.
- Một số thông tin về Công ty dự định đầu tư:
  - Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên.
  - Địa chỉ: Thôn 2, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
  - Vốn điều lệ hiện tại: 22.000.000.000 đồng
  - Lĩnh vực hoạt động : Hoạt động chăn nuôi, sản xuất thủy sản công nghệ cao.

**Vấn đề 2:** Thông qua việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Hoàn là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên sau khi hoàn tất việc mua cổ phần.

**Vấn đề 3:** Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đầu tư vốn tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hưng Nguyên theo chủ trương của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc góp vốn theo 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 chủ trương đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên.**

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

### **2. Thông qua việc cử ông Phạm Đức Hoàn là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên sau khi hoàn tất việc đầu tư vốn.**

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

### **3. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện việc đầu tư vốn theo chủ trương của Hội đồng quản trị.**

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

## **II. KẾT LUẬN**



Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên, đồng thời bổ nhiệm Ông Phạm Đức Hoàn là người đại diện phân vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên sau khi hoàn tất việc đầu tư vốn.

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**

**CHỦ TỌA**

(kính đóng dấu)



**Nguyễn Khánh Toàn**

C.T.C.P  
HVA