



Số: ...5.6.../2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10... tháng ... năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc đầu tư mua lại cổ phần chi phối
của Công ty cổ phần Khoáng nóng Thanh Thủy

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam-CTCP (HEC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 31/3/2022;

Căn cứ Biên bản số .../2022/BB-HĐQT ngày 10./6./2022 của HĐQT Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Tổng công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP sẽ đầu tư mua cổ phần chi phối của CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy.
2. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III - Quý IV năm 2022 sau khi có chấp thuận của UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Số lượng cổ phần mua: Tối đa 25.000.000 cổ phần (tương đương 55,56% vốn điều lệ CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy).
4. Giá mua: Tối đa 18.000đ/cổ phần.

Điều 2. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai, tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để Báo cáo);
- Sở GDCKHN (để Báo cáo);
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hải