

Số: 15/2024/NQ-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(V/v: Thông qua chủ trương thoái một phần vốn góp của Công ty
tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư MST;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 15/2024/BB-HĐQT ngày 04/9/2024;
- Căn cứ vào tình hình hiện tại của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái một phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên. Cụ thể:

- Số lượng cổ phần Công ty đang nắm giữ: 4.500.000 cổ phần chiếm 33,33% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần chiếm 14,81% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên.
- Giá chuyển nhượng dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần mà Công ty Cổ phần đầu tư MST nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên sau khi chuyển nhượng: 2.500.000 cổ phần, chiếm 18,52% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Hưng Yên.
- Lý do chuyển nhượng: Cơ cấu lại danh mục đầu tư của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn đối tác, đàm phán các điều kiện, điều khoản của hợp đồng, ký kết hợp đồng và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng trên đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và các Phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư MST có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY QUANG