

Số: 25/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rosland

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FAROS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Faros ngày 29/11/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rosland.

Cụ thể:

1. Thông qua chủ trương mua đến 49% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Rosland;
2. Loại cổ phần dự kiến mua: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
3. Mệnh giá cổ phần dự kiến mua: 100.000 VNĐ/cổ phần (Một trăm nghìn đồng một cổ phần)
4. Giá mua cổ phần dự kiến: Tối đa 200.000 VNĐ/cổ phần (Hai trăm nghìn đồng một cổ phần)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Faros chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, chủ động thương lượng, đàm phán giá mua cổ phần và các điều kiện, điều khoản của giao dịch mua bán cổ phần theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và phù hợp với giá trị thực tế của cổ phần của Công ty Cổ phần Rosland.

Điều 3. Thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Xây dựng Faros tại Công ty Cổ phần Rosland

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng cổ phần, HĐQT cử Ông Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng Giám đốc Công ty làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Faros tại Rosland.

Thông tin của Ông Nguyễn Thiện Phú:

Sinh ngày: 17/10/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012375814 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 05/01/2012

Nơi đăng ký HKTT: P304, C9, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội



Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thành Vinh

