

Số: ...09../2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11. tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: **đầu tư vốn để chi phối 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 Nông nghiệp xanh Hưng Việt.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/2015/BB-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2015 về việc đầu tư vốn để chi phối 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương đầu tư vốn để chi phối Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên. Cụ thể:

- Số vốn dự kiến đầu tư: 10.500.000.000 đồng (Mười tỉ, năm trăm triệu đồng).
- Tỷ lệ cổ phần dự kiến nắm giữ: 55% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên.
- Hình thức đầu tư vốn: Mua gom cổ phần của các cổ đông và mua cổ phần 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)
- Loại tài sản để đầu tư vốn: Bằng tiền và tài sản. Trong đó tài sản mang góp vốn là giá trị còn lại của Trang trại Nga Sơn tại thời điểm góp vốn sau khi trừ khấu hao. Tiền đầu tư được lấy từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Một số thông tin về Công ty dự định chi phối:
 - 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: 9.500.000.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thêm cổ phần chào bán cho Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt: 20.000.000.000 đồng.
 - Lĩnh vực hoạt động : Chăn nuôi hỗn hợp. nuôi trồng thủy sản công nghệ cao
 - Tiềm năng của Công ty chi phối: Phát triển thủy sản công nghệ cao



Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Sơn – Giám đốc Công ty 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 chi phối.

Điều 3: Giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện việc đầu tư vốn chi phối 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 chuyển quyền sở hữu trang trại Nga Sơn sang Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên sau khi hoàn tất việc góp vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban 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;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu VTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Trường Lâm

