

Số: 16/NQ-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BBH-HĐQT/2015 ngày 11/11/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Sapa Hưng Yên do Công ty Cổ phần Sapa Việt Nam nắm giữ, như sau:

- Số lượng cổ phần: 6.569.000 cổ phần
- Mệnh giá : 10.000 đ/CP
- Giá mua : 15.000 đ/CP
- Tổng giá trị mua: 98.535.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu đồng./)

Điều 2: Cử Bà Vũ Thị Chinh - Kế toán trưởng Công ty là người đại diện 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại Công ty Cổ phần Sapa Hưng Yên.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên khác trong Ban điều hành và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (b/c);
- Lưu VP.

