

Số: 04...../2016/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**  
V/v: Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và thay đổi nhân sự chủ chốt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THỐNG NHẤT**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, bổ sung;
- Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Công văn số 7922/UBCK-QLPH ngày 23/12/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/01/2016.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn lên 1.500 tỷ của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên nhà đầu tư chiến lược: Tael Two PARTNERS LTD (Tael Two)
- Số lượng cổ phần phát hành cho Tael Two: 30.000.000 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ sau phát hành.
- Thời điểm phát hành: Sau khi thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán cổ phần phát hành riêng lẻ với Tael Two.

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán cổ phần phát hành riêng lẻ với Tael Two và các nhà đầu tư khác trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn lên 1.500 tỷ của Công ty, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

**Điều 2:** Bổ nhiệm Ông Michael Louis Rosen làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Bùi Thị Thanh Hải đã có đơn từ nhiệm kể từ ngày 18/01/2016; Ông Michael Louis Rosen sẽ giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất, nhiệm vụ của Ông Michael Louis Rosen sẽ do HĐQT và Chủ tịch HĐQT phân công.

Việc bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen sẽ được thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất; khi đó việc bổ nhiệm ông Michael Louis Rosen sẽ chính thức có hiệu lực và nhiệm kỳ của ông Michael Louis Rosen bắt đầu từ ngày 18/01/2016 đến hết nhiệm kỳ giai đoạn 2014-2018.

**Điều 3:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trần Quang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất thay thế cho Ông Nguyễn Phước Nhất đã có đơn từ nhiệm kể từ ngày 18/01/2016. Nhiệm vụ của Ông Nguyễn Trần Quang sẽ do Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phân công.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN TRÍ THIỆN**

