

Số:2010 /2016/KSQ/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 2010/2016/KSQ/BB-HĐQT của Công ty Cổ phần đầu tư KSQ ngày 20 tháng 10 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Nghị cụ thể như sau:

- Hình thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Ông Ngô Tiến Hải
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: **1.500.000** cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ tại Công ty cổ phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Nghị: 46.88%
- Tổng giá trị chuyển nhượng: **37.500.000.000** đồng (*Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng*)

Điều 2. Cử Ông Vương Văn Ba – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ là người quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu Tư Thiết Bị Công Nghiệp Hữu Nghị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
KSQ

CHỦ TỊCH HĐQT

Wang Van Ba