

Số: 01/231216/SVN/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**

*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 Solavina;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/231216/SVN/HĐQT-BBH của Công ty Cổ phần Solavina ngày 23 tháng 12 năm 2016.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Merici Việt Nam như sau:

- Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 9.250.000 cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá 92.500.000.000 đồng (Chín mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng).
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác, đàm phán, ký kết hợp đồng hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng 9.250.000 cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Merici Việt Nam.

**Điều 3.** Thông qua việc đầu tư vào Công ty TNHH Thép Sunrise Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tổng giá trị đầu tư: 28.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ đồng)
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Solavina tại Công ty TNHH Thép Sunrise Việt Nam: 70% vốn điều lệ Công ty TNHH Thép Sunrise Việt Nam.

**Điều 4.** Cử Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc dự án của Công ty Cổ phần Solavina là người quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Thép Sunrise Việt Nam.

**Điều 5.** Giao cho Giám đốc Công ty lên kế hoạch thực hiện, hoàn thành các thủ tục mua bán theo quy định của Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hồng Quang*