

Số: 1701.1/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

I. Thời gian và địa điểm:

Vào hồi 9h00', ngày 17 tháng 01 năm 2017.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được tiến hành tại trụ sở chính Công ty tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.

II. Thành phần tham dự:

1. Ông Đặng Kim Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
2. Bà Phùng Thị Diệp Linh - Thành viên HĐQT
3. Bà Trương Thị Loan - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Đình Dương - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Đặng Kim Khoa.

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Đình Dương

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự của năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp:

Đề nghị HĐQT thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy.

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua vấn đề nêu trên:

HĐQT đồng ý Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy, cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy
- Địa chỉ: Xóm Mít 2, xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
- Mã số doanh nghiệp: 2600316376
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần đầu tư: 3.500.000 cổ phần
- Giá mua: 20.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị đầu tư: 70.000.000.000 đồng (bảy mươi tỷ đồng)



- Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch: 70%

Biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

IV. Kết thúc cuộc họp:

Ông Phạm Đình Dương, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, các Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Đặng Kim Khoa, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ




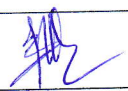

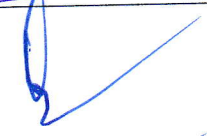
Phạm Đình Dương

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Kim Khoa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP

Thành viên	Chữ ký
Đặng Kim Khoa	
Phùng Thị Diệp Linh	
Trương Thị Loan	
Nguyễn Thị Thu Hà	
Phạm Đình Dương	