

Số: 1701.2/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1701.1/2017/BB-HĐQT ngày 17/01/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** 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%

**Điều 2:** Giao Phó Tổng giám đốc Công ty – Ông Đỗ Trọng Bách:

- Ký hợp đồng với các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy vào ngày 17/01/2017.
- Thống nhất với các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy về phương thức, thời hạn, tiến độ thanh toán và các thủ tục liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng.
- Chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan phối hợp để hợp nhất báo cáo tài chính và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định đối với Công ty niêm yết.



*LMG*

- Cập nhật thường xuyên các thông tin về thị trường, cơ hội đầu tư để triển khai đầu tư có hiệu quả.
- Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG KIM KHOA**

