

Số: 314 /NQ-HĐQT

Phú Bài, ngày 30 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỢI PHÚ BÀI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015);
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 28/01/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Sợi Phú Bài ngày 30/10/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua Phương án chuyển nhượng 2.400.000 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty CP Sợi Phú Bài tại Công ty CP Sợi Phú Bài 2:

1- Mục tiêu của chuyển nhượng phần vốn đầu tư: nhằm tạo thêm nguồn lực phục vụ cho Dự án đầu tư mở rộng 01 Nhà máy kéo sợi mới trên diện tích đất còn trống của Công ty CP Sợi Phú Bài.

2- Phương thức chuyển nhượng:

Việc chuyển nhượng vốn do Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn theo phương thức sau:

Ưu tiên bán đấu giá công khai 2.400.000 cổ phần thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK), hoặc Công ty Chứng khoán bán đấu giá.

* Trong trường hợp khác, Cơ quan điều hành có trách nhiệm báo cáo trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt trước khi thực hiện.

3- Số lượng và giá cổ phần chuyển nhượng:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 2.400.000 cổ phần (tương đương: 24.000.000.000 đồng; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần, chiếm 48% trên Vốn điều lệ của Công ty CP Sợi Phú Bài 2);

- Mức giá khởi điểm đưa ra bán đấu giá là 19.000 đồng/cổ phần.

- Thời điểm chào bán: Dự kiến trong Quý IV/2017 đến Quý I/2018, sau khi được sự chấp thuận từ phía Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

❖ Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Bà Trần Thị Kim Chi – UV. Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn bán đấu giá và giải quyết các thủ tục tiếp theo liên quan đến việc chuyển nhượng 2.400.000 cổ phần của Công ty tại Công ty CP Sợi Phú Bài 2.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký./.

*** Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty (để báo cáo);
- Ban TGD Công ty;
- Lưu KT-TC, VT.

