

Nghệ An, ngày 13 tháng 2 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 13 / 2 /2017

Hôm nay, vào lúc 8h30' ngày 13 / 2 /2017 .

Tại trụ sở Công ty cổ phần 471.

Địa chỉ: Số 9 - Trần Nhật Duật - TP.Vinh - Nghệ An.

Họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, Công ty Cổ phần 471

I. Các thành viên tham gia dự họp:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông : Vương Đình Ngũ | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa. |
| 2. Ông : Mai Anh Đồng. | UV HĐQT |
| 3. Ông : Nguyễn Văn Toàn. | UV HĐQT |
| 4. Ông : Lê Thái Quang Hào. | UV HĐQT |
| 5. Ông : Nguyễn Chí Thành | UV HĐQT |
| 6. Ông : Nguyễn Như Huy | Thư ký cuộc họp. |

II. Nội dung cuộc họp :

Hội đồng quản trị đồng ý chấp thuận hợp đồng nguyên tắc số 02/2016/HĐCN về việc chuyển nhượng toàn bộ 1.687.550 cổ phần của Công ty Cổ phần 471 tại Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng công trình 676 cho Công ty cổ phần 456 với giá trị là 15.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).

Số cổ phần trước khi bán là 1.687.550 cổ phần (chiếm tỷ lệ 93% cổ phần), số cổ phần sau khi bán 0 cổ phần.

Cuộc họp kết thúc lúc 9h cùng ngày và được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và cùng ký vào biên bản./.

Ông Mai Anh Đồng :



CHỦ TỌA

Ông Nguyễn Văn Toàn :




Ông Nguyễn Chí Thành :

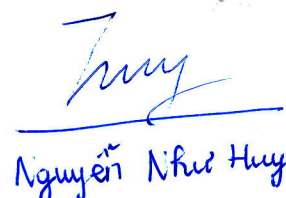


Wương Đình Ngũ

Ông Lê Thái Quang Hào :



Thư ký



Nguyễn Như Huy