

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thực Phẩm Bắc Việt Yên Châu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư HVA.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08/2017/BB-HĐQT ngày 08 tháng 09 năm 2017 về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thực Phẩm Bắc Việt Yên Châu.
- Căn cứ vào định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.
- Căn cứ vào tờ trình 1408/HVA/TTr-HĐQT của Tổng Giám Đốc

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bắc Việt Yên Châu. Cụ thể:

- Số vốn dự kiến thoái: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng).

Điều 2: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thoái vốn tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bắc Việt Yên Châu theo chủ trương của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc thoái vốn theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- HNX, UBCKNN;
- Website;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH TOÀN



Số: 08/2017BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

(Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thực Phẩm Bắc Việt Yên Châu)

Hôm nay, Vào lúc hồi 9h00' ngày 08 tháng 09 năm 2017, Tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư HVA. Địa chỉ: Số 17, Ngõ 12, phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0104659943.

Do: Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội.

Cấp lần đầu ngày: 19/05/2010

Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 29 tháng 08 năm 2017

Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự gồm có:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Khánh Toàn | Chủ tịch Hội đồng quản trị & Tổng Giám Đốc |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 3. Ông Nguyễn Bảo Quốc | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân | Thành viên Hội đồng quản trị. |

Chủ tọa: Ông Nguyễn Khánh Toàn – Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám Đốc

Thư ký: Bà : Nguyễn Thu Thủy

Số thành viên tham dự Hội đồng quản trị là 5/5 thành viên đạt tỷ lệ 100%.

A: NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận thông qua những nội dung sau:

Vấn đề 1: Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bắc Việt Yên Châu. Cụ thể:

- Số vốn dự kiến thoái : 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỉ đồng).

Vấn đề 2: Giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thực Phẩm Bắc Việt Yên Châu theo chủ trương của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc thoái vốn theo quy định của pháp luật.

B. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Các thành viên HĐQT không có ý kiến và thống nhất với nội dung đã trình bày.



C. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Thực Phẩm Bắc Việt Yên Châu.

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Thông qua việc giao nhiệm vụ cho Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện việc thoái vốn theo chủ trương của Hội đồng quản trị.

- Tán thành: 5/5 thẻ đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0/5 thẻ đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Thực Phẩm Bắc Việt Yên Châu, đồng thời giao nhiệm vụ cho Tổng Giám Đốc thực hiện việc thoái vốn theo quy định của pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết 100% thống nhất thông qua các nội dung trong biên bản cuộc họp .

Cuộc họp kết thúc vào 11h30' cùng ngày

THƯ KÝ



Nguyễn Thu Thủy

CHỦ TỌA

(Ký, đóng dấu)



Nguyễn Khánh Toàn

