

Số: 2108 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CENCON VIỆT NAM**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CenCon Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 2108/BB-HĐQT của Công ty cổ phần CENCON Việt Nam ngày 21 tháng 08 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang, cụ thể như sau:

- Hình thức đầu tư: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư DGG
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 950.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam tại Công ty cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang là: 95% vốn điều lệ Công ty cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 9.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn)

Điều 2. Cử ông Nguyễn Hữu Thường – Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam là người quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Dược liệu quý hiếm và Thiết bị y tế Hà Giang.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Công ty lên kế hoạch thực hiện, hoàn thành các thủ tục mua bán theo quy định của Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

