

Số: 18.06./2021/QĐ-HĐQT

Nam Định, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18.06/2021/BB-HĐQT ngày 18/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (mã chứng khoán DST) tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An, nội dung chi tiết như sau:

- Giá trị phần vốn góp là 99.995.000.000 đồng, chiếm 99,995% vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An;
- Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp là 63.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).

Điều 2: Thông qua việc sử dụng số tiền thu được từ việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên là 63.200.000.000 đồng và bổ sung nguồn vốn khác của Công ty để đầu tư mua cổ phần tại các công ty sau:

- Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (MSDN: 1000808141; địa chỉ trụ sở chính: Số 545 đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; mã giao dịch chứng khoán: POB);
- Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (MSDN: 0600759399; địa chỉ trụ sở chính: 115c Ngõ Dầu Khí, đường Giải Phóng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; mã giao dịch chứng khoán: PND).

Tổng giá trị đầu tư dưới 100 tỷ đồng.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan bao gồm:

- Tìm đối tác chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An, quyết định các điều khoản và thực hiện ký Hợp đồng chuyển nhượng



phần vốn góp tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật;

- Thực hiện mua cổ phần Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình và Công ty Cổ phần Xăng Dầu Dầu khí Nam Định theo giá trị trường bằng phương thức giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận trên sàn GDCK và chuẩn bị tài liệu khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Lưu VP

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



Ngô Quang Hòa

