

Số: 87.1/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty liên kết – Công ty cổ phần Đầu tư
Thương mại An Dân

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN G-AUTOMOBILE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần G-Automobile;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 87.1/2022/BB-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty liên kết – Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân, thông tin cụ thể như sau:

- Tổng số vốn đầu tư: 7.230.613.040 đồng (tương ứng 480.000 cổ phần, chiếm 24% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại An Dân)
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 480.000 cổ phần
- Giá trị chuyển nhượng: 7.296.000.000 đồng
- Thời hạn thực hiện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2022

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng và các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CTCP ĐTTM An Dân;
- Lưu VP.



Tổng Thị Thu Huyền