

Số: 05/2022/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng cổ phần đã góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ hạ tầng Vietin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số 05/2022/BB-HĐQT-CMH ngày 21/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần đã góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ hạ tầng Vietin như sau:

- 1.1 Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Hạ tầng Vietin;
- 1.2 Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 1.320.000 cổ phần;
- 1.3 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- 1.4 Giá chuyển nhượng dự kiến: không thấp hơn 8.500 đồng/cổ phần;
- 1.5 Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng vốn góp cổ phần tại Đầu tư Công nghệ Hạ tầng Vietin được thông qua.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Kim Ngọc Nhân - chức vụ Tổng Giám đốc được tìm kiếm khách hàng/nhà đầu tư và ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin HNX, SSC, website;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Các phòng ban trực thuộc;
- Lưu VT.



Phạm Minh Phúc