

Số: 02 /2022/ HDQT-NQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương số 01/2022/HĐQT-BB ngày 07/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc góp vốn mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Quản lý Khách sạn & Dịch vụ Mandala (MSDN số 0108129263), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi mua: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 1.900.000 cổ phần.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức mua: Nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần từ bà Lê Thu Hương – Cổ đông của Mandala.
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần nắm giữ sau khi mua: 1.900.000 cổ phần, chiếm 19% vốn điều lệ Công ty CP Quản lý Khách sạn & Dịch vụ Mandala.

ĐIỀU 2. Cử bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty là Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của API tại Công ty CP Quản lý Khách sạn & Dịch vụ Mandala, cụ thể:

- Số vốn được ủy quyền đại diện: 19.000.000.000 VND tương đương 100% Vốn góp của API tại Mandala.
- Thời hạn đại diện: từ khi ra quyết định đến khi có thông báo thay đổi của HĐQT API.
- Trong thời gian đại diện, bà Nguyễn Thị Thanh được nhân danh API toàn quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của ĐHĐCĐ Mandala.

ĐIỀU 3. Giao bà Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền thương lượng, đàm phán, ký các giấy tờ, tài liệu để hoàn tất giao dịch mua cổ phần nêu trên.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Thanh và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

