

Số: 25./2023/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smart Invest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán SmartInvest ngày 07/11/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần phần tại Công ty Cổ phần Chợ Mơ với các nội dung:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Chợ Mơ
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần).
- Số lượng chuyển nhượng: 500.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng (dự kiến): 72.500 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng (dự kiến): 36.250.000.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)
- Tổng số lượng cổ phần Công ty CP Chứng khoán SmartInvest sở hữu tại Công ty CP Chợ Mơ sau khi hoàn tất giao dịch: 1.382.758 cổ phần, chiếm 14,789% vốn điều lệ Công ty CP Chợ Mơ

Điều 2: Giao và ủy quyền cho bà Ngô Thị Thùy Linh – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng, thỏa thuận, quyết định các điều khoản chi tiết (về giá trị chuyển nhượng, thời gian, địa điểm và phương thức chuyển nhượng) và ký kết các Hợp đồng/ tài liệu liên quan đến việc thực hiện các giao dịch tại mục 5.1 và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết khác để hoàn tất giao dịch theo đúng tiến độ và quy định pháp luật.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Bà Ngô Thị Thùy Linh, Trưởng các phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *me*
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN
SMARTINVEST
Ngô Thị Thùy Linh
Ngô Thị Thùy Linh

T.C.P
DÀN
ST
P. HA NOI