

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

"V/v: Huy động nguồn phục vụ Tăng vốn và cử người đại diện phần vốn tại SJM Hải Dương"

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2021/QH14 ngày 17/06/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 1312 CT/BB-HĐQT ngày 14/12/2023
V/v: Huy động nguồn phục vụ Tăng vốn và cử người đại diện phần vốn tại SJM Hải Dương.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý thực hiện góp vốn bổ sung tại Công ty liên kết - Cty cổ phần SJM Hải Dương (SJM Hải Dương) bằng hình thức sở hữu thêm cổ phần khi SJM Hải Dương phát hành thêm cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu và cổ đông mới, với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 441.000 cổ phần (chiếm 49,00%);
- Số lượng cổ phần đăng ký sở hữu thêm : 1.158.850 cổ phần;
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi sở hữu thêm : 1.599.850 cổ phần (chiếm 45,71%);
- Giá trị vốn góp sau khi sở hữu thêm : 15.998.500.000, đồng

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thu hồi các khoản công nợ, tạm ứng, cho vay và thực hiện huy động vay vốn của CBCNV Công ty. Nhằm đáp ứng đủ nguồn vốn tham gia tăng vốn bổ sung tại SJM Hải Dương kịp thời và đảm bảo tỷ lệ sở hữu tại SJM Hải Dương.

Điều 3. Điều chỉnh Người đại diện và quản lý phần vốn: 15.998.500.000, đồng của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 (SD19) tại SJM Hải Dương cho Ông Phạm Trung Dũng - thành viên HĐQT Công ty, kể từ ngày 01/01/2024. Người Đại diện phần vốn góp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của SD19 tại SJM Hải Dương trong phạm vi phần vốn được giao quản lý theo đúng Điều lệ của SD19 và Pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện xong trước ngày 31/01/2024, đảm bảo đúng trình tự, quy định của công ty và Pháp luật hiện hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

