

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505

“V/v Nhận chuyển nhượng phần vốn tại Công ty TNHH MTV ANI SH”

I. Địa điểm họp: CTB - Tòa nhà Sun Square - 21 Lê Đức Thọ - Nam Từ Liêm - Hà Nội

II. Thời gian họp: 09h00÷10h30, ngày 28 tháng 02 năm 2023

III. Thành phần dự họp:

- Ông: Đặng Tất Thành - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Đặng Quang Đạt - Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Đình Phương - Thành viên HĐQT
- Ông: Đặng Văn Tuyên - Thành viên HĐQT

Tỷ lệ tham dự: 4/5 người, đạt tỷ lệ: 80%

IV. Nội dung cuộc họp: Thảo luận và thông qua việc nhận chuyển nhượng phần vốn tại Công ty TNHH MTV ANI SH từ Công ty cổ phần ANI như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần ANI
- Đối tượng chuyển nhượng: Toàn bộ phần vốn đang sở hữu của Công ty cổ phần ANI tại Công ty TNHH MTV ANI SH.
- Giá chuyển nhượng: theo giá trị sổ sách và lợi thế thương mại.
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Xong trước ngày 30/03/2023.

V. Ý kiến các thành viên HĐQT tham gia cuộc họp: Đồng ý các nội dung nêu trên.

VI. Kết quả thông qua:

- Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% phần vốn sở hữu của Công ty cổ phần ANI tại Công ty TNHH MTV ANI SH.
- Giao và ủy quyền cho ông Giám đốc điều hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan tuân thủ pháp luật nhà nước và các quy định của Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h30, cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên

Chủ tịch HĐQT



Đặng Tất Thành

Đặng Quang Đạt

Nguyễn Đình Phương

Đặng Văn Tuyên

