

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ANI**

Hôm nay, vào lúc 14^h00^p ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại Văn phòng Công ty - 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI tổ chức cuộc họp với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Văn Hùng - Thành viên HĐQT
- Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Thành viên HĐQT
- Bà Đặng Minh Huệ - Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp:

HĐQT họp để xem xét thông qua việc chuyển nhượng phần vốn đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV ANI S&H, chi tiết như sau:

- Đối tượng chuyển nhượng: toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV ANI S&H có giá trị: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng), tương đương với 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV ANI S&H.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Giá chuyển nhượng: **646.000.000đ** (Sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng).
- Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Không muộn hơn ngày 30/03/2023
- Giao cho ông Đặng Tất Thành – Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện thực hiện các bước công việc tiếp theo để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 14h30 cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THƯ KÝ



Bùi Văn Hùng



Đặng Minh Huệ



Trịnh Thị Mỹ Hạnh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đặng Quang Đạt

CÔNG TY
CỔ PHẦN ANI
Số: 02/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v chuyển nhượng phần vốn đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV ANI S&H

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ANI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ANI;
Căn cứ Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
Căn cứ biên bản số 02/2023/BB-HĐQT ngày 28/02/2023 của HĐQT Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Quyết nghị thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV ANI S&H, chi tiết như sau:

a. Đối tượng chuyển nhượng: toàn bộ phần vốn đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV ANI S&H có giá trị: 2.000.000.000 đồng (*Hai tỷ đồng*), tương đương với 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV ANI S&H.

b. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Sông Đà 505.

c. Giá chuyển nhượng: **646.000.000đ** (*Sáu trăm bốn mươi sáu triệu đồng*).

d. Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn: Không muộn hơn ngày 30/03/2023

e. Giao cho ông Đặng Tất Thành – Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện thực hiện các bước công việc tiếp theo để hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 2. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Lưu HĐQT, TK Cty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt