

Số: 176/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt thực hiện tái cấu trúc vốn đầu tư tại
Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vimeco hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/3/2021.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BB-HĐQT ngày 06./.../2023 về việc Phê duyệt thực hiện tái cấu trúc vốn đầu tư tại Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt thực hiện tái cấu trúc vốn đầu tư tại Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại:
- Số lượng cổ phần bán: **1.536.900 cổ phần**, tương ứng 76,85% Vốn điều lệ;
 - Sau khi thoái vốn, Công ty cổ phần Vimeco còn nắm giữ **0 cổ phần** tương ứng với **0 % Vốn điều lệ** tại Công ty cổ phần Vimeco Cơ khí và Thương mại;
 - Giá bán cổ phần: không thấp hơn **4.200 đồng/cổ phần**;
 - Hình thức chào bán: chào bán trực tiếp cho các Nhà đầu tư quan tâm;
- Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vimeco ủy quyền cho Tổng giám đốc tìm kiếm nhà đầu tư thoả mãn điều kiện, trực tiếp đàm phán các điều kiện hợp đồng chuyển nhượng với Nhà đầu tư và triển khai ký hợp đồng các thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cá nhân và Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: TCHC, TKTH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Mậu

