

Số: 08/2023/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2023/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 06 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung việc rút vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam.

HĐQT thông qua việc Rút toàn bộ số vốn hiện có tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam như sau:

- Số cổ phiếu: 9.000.000 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- Giá trị vốn trên mệnh giá: 90.000.000.000 (chín mươi tỷ) đồng.
- Thời gian thực hiện: Quý 2 năm 2023. Khi DVG thông báo cho CTCP Tập đoàn Hưng Đại Nam thực hiện và hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc rút vốn của DVG.
- Lý do: Rút vốn để thực hiện đầu tư mua cổ phần sở hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH

Điều 2: Thông qua phương án sử dụng vốn đã rút từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam để đầu tư mua cổ phần sở hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH.

Chi tiết phương án sử dụng vốn như sau:

Toàn bộ số vốn rút từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam sẽ được sử dụng hoạt động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc mua sở hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH

Chi tiết phương án sử dụng:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư mua sở hữu 94.74% cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH	90.000.000.000
	Tổng	90.000.000.000

- Thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH:

Tên đầy đủ	: Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/11/2016 thay đổi lần thứ 12 ngày 02/02/2023
Địa chỉ trụ sở chính	: Số 8, Ngõ 3, đường Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Chi nhánh tại Thanh hóa	: Quốc lộ 1A, Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Ngành nghề kinh doanh chính	: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Hoạt động kinh doanh chính	: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Vốn điều lệ đăng ký	: 95.000.000.000 (Chín mươi lăm tỷ) đồng
Vốn điều lệ thực góp	: 95.000.000.000 (Chín mươi lăm tỷ) đồng
Tổng số cổ đông	: 06 cổ đông
Kết quả hoạt động	a) Doanh thu thuần năm 2022: 67.269.291.044 đồng b) Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 500.301.813 đồng c) Kế hoạch doanh thu năm 2023: 80.700.000.000 đồng d) Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023: 600.000.000 đồng

- Mục đích đầu tư: Nhằm sở hữu công ty cùng ngành, khác ngành để gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời tham gia đầu tư xây dựng và phát triển dự án sản xuất dây truyền nước uống bổ dưỡng đóng chai đã qua chế biến Công nghệ cao chiết xuất từ tảo xoắn spirulina;
- Hình thức tăng tỷ lệ sở hữu: CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông tại công ty trên;
- Giá chuyển nhượng dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
Giá chuyển nhượng được xác định dựa trên giá trị góp vốn thực tế mà các cổ đông đã góp tại các công ty trên và không cao hơn giá trị sổ sách đang ghi nhận.
- Danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH thực hiện chuyển nhượng cho Công ty.

Stt	Thông tin cổ đông	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Giá chuyển nhượng (đồng/cổ phần)	Tổng giá trị chuyển nhượng (đồng)
1	Bùi Văn Kỳ Số thẻ CCCD: 034044001111 Ngày cấp: 10/5/2018 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	3.089.000	10.000	30.890.000.000
2	Lê Anh Tài Số thẻ CCCD: 038097003999 Ngày cấp: 08/9/2017 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	3.100.000	10.000	31.000.000.000
3	Vũ Thanh Tùng Số CMND: 024627669 Ngày cấp: 10/10/2006 Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh	1.000.000	10.000	10.000.000.000

4	Công ty cổ phần dầu khí Quốc tế Việt Mỹ Mã số DN: 0107633397 Đăng ký cấp lần đầu ngày 15/11/2016 và thay đổi lần thứ 8 ngày 10/05/2022 Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội	1.711.000	10.000	17.110.000.000
5	Nguyễn Minh Hải Số CMND: 012972414 Ngày cấp: 23/12/2013 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội	100.000	10.000	1.000.000.000
Tổng		9.000.000		90.000.000.000

- Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt: không có
- Số cổ phần dự kiến mua: 9.000.000 cổ phần, tương đương 94.74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH.
- Giá trị cổ phần mua theo mệnh giá: 90.000.000.000 (chín mươi tỷ) đồng
- Giá mua dự kiến: Không quá 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị: 90.000.000.000 (chín mươi tỷ) đồng
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH là: 9.000.000 (chín triệu) cổ phần chiếm 94.74% tổng số vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH.
- Thời gian dự kiến mua: Quý 2, quý 3 năm 2023.
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, chỉnh sửa trong trường hợp có thay đổi, triển khai các thủ tục, công việc có liên quan đến việc đầu tư vào công ty Cổ phần Tập đoàn DVH.

Điều 3: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến rút vốn tại CTCP Tập đoàn Hưng Đại Nam và phương án sử dụng vốn chi tiết sau khi rút vốn tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Đại Nam để đầu tư mua cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn DVH đã nêu tại điều 1 và điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 03
- Lưu: VT.

