

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 01/2019/BB-HĐQT ngày 06/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ, cụ thể:

- Số cổ phần dự kiến mua thêm: **630.000** cổ phần
- Giá trị cổ phần mua thêm theo mệnh giá: **6.300.000.000** đồng (Sáu tỷ ba trăm triệu đồng chẵn)
- Giá mua dự kiến: Không quá **19.000** đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ là: **1.530.000** cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là **15.300.000.000** đồng (Mười năm tỷ ba trăm triệu đồng chẵn), chiếm 51% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.
- Thời gian dự kiến mua: Quý I/2019

Điều 2: Giao cho ông Hoàng Đình Lợi – Tổng Giám đốc Công ty đại diện Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư có cổ phần muốn chuyển nhượng, trực tiếp đàm phán, ký kết, thực hiện thủ tục mua số cổ phần nêu trên tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

Điều 3: Cử người đại diện tham gia quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ như sau:

Ông: Hoàng Mạnh Huy – Thành viên Hội đồng quản trị

Chứng minh nhân dân số: 011864292

Ngày cấp: 22/10/2008

Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: P16-B11 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.



Ông Hoàng Mạnh Huy có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tham gia quản lý **630.000** cổ phần, chiếm 21% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

Ông Hoàng Mạnh Huy chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới **630.000** cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên

