

Số: 22/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

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 Tecgroup;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup số 22/2017/BB-HĐQT ngày 13/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua để tăng sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành như sau:

- Số cổ phần dự kiến mua thêm: **2.000.000** cổ phần
- Giá trị cổ phần mua thêm theo mệnh giá: **20.000.000.000** đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Giá mua dự kiến: Không quá **26.500** đồng/cổ phần
- Nguồn tiền sử dụng cho việc mua cổ phần: Từ nguồn thu từ việc thoái vốn của một số khoản đầu tư cùng với nguồn có được từ hoạt động kinh doanh trong năm và dự kiến tiến hành rà soát, thu hồi một số khoản nợ phải thu của Công ty.
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành là: **4.450.000** cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là **44.500.000.000** đồng (Bốn mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn), chiếm 89% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành.
- Thời gian dự kiến mua: Tháng 12/2017.

Điều 2: Giao cho ông Hoàng Mạnh Huy – 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 Đầu tư xây dựng 108 Trường Thành.

Điều 3: Cử người đại diện tham gia quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành như sau:

Ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc

CMND số: 011864292 do Công an TP. Hà Nội cấp ngày 22/10/2008



Nơi đăng ký HKTT: P116-B11 Tập thể Kim Liên, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Ông Hoàng Mạnh Huy có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Tecgroup tham gia quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành.

Ông Hoàng Mạnh Huy chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 108 Trường Thành.

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



Hoàng Đình Lợi



260 - C.T.C.P
H. T. PH. HÀ NỘI