

CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 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 16/2017/BB-HĐQT ngày 23/05/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ như sau:

Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ:

- Số cổ phần dự kiến mua: **540.000** cổ phần
- Giá trị theo mệnh giá: **5.400.000.000** đồng (Năm tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn), chiếm 30% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Việt Mỹ.
- Giá mua dự kiến: Không lớn hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian dự kiến mua: Từ ngày 23/05/2017 đến ngày 30/06/2017.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Hoàng Đình Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chứng minh nhân dân số 012928388 cấp ngày 17/05/2012 tại Công an thành phố Hà Nội; địa chỉ thường trú: Số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) thực hiện các thủ tục có liên quan tới việc mua cổ phần trên.

**Điều 3:** 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 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.



**Hoàng Đình Lợi**