

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

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 02/2018/BB-HĐQT ngày 01/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Số cổ phần dự kiến mua thêm: 750.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần mua thêm theo mệnh giá: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
- Giá mua dự kiến: Không quá 20.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn là: 2.500.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn), chiếm 25% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.
- Thời gian dự kiến mua: Quý I/2018.

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 Trường Thành Quy Nhơn.

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

Ông Đặng Trung Kiên – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

CCCD số: 033073002240 cấp ngày 18/05/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 22 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội



Ông Đặng Trung Kiên 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 Trường Thành Quy Nhơn.

Ông Đặng Trung Kiên chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.

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

30 - C.T.C.P
TY
CN
UP
P.HÀ NỘI