

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tecgroup;

Căn cứ vào các nội dung được các thành viên dự họp thông qua trong cuộc họp HĐQT tại Biên bản HĐQT số: 14/2018/BB-HĐQT ngày 23 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các vấn đề sau:

1. Nhận chuyển nhượng 1.050.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần, tổng giá trị cổ phần: 10.500.000.000 đồng của các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên (Mã số doanh nghiệp: 0900992477), cụ thể như sau:

- Nhận chuyển nhượng 850.000 cổ phần phổ thông của bà Vũ Phương Nga;

- Nhận chuyển nhượng 200.000 cổ phần phổ thông của ông Phan Văn Cường;

Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/1 cổ phần

Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 10.500.000.000 đồng

Nguồn vốn thanh toán: Từ vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Tecgroup.

2. Giao ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup thực hiện các thủ tục để nhận chuyển nhượng số cổ phần nêu tại mục 1 và là người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tecgroup tại Công ty cổ phần Công nghiệp Trường Thành Hưng Yên sau khi thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành công ty, ông Đặng Trung Kiên và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký, đóng dấu)

Đặng Trung Kiên