

Số: 20/NQ-HĐQT/2015

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v giao dịch cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BBH-HĐQT/2015 ngày 25 /11 /2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư cổ phần của Công ty cổ phần Tân Hoàng Cầu.

Số lượng cổ phần: 3.000.000 cổ phần.

Tổng giá trị theo mệnh giá: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

Điều 2: Giao Ông Đình Hồng Long – Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đàm phán, quyết định các nội dung và ký kết các hồ sơ, hợp đồng liên quan đến các giao dịch mua, bán cổ phần nêu trên trên cơ sở các nội dung đã báo cáo tại cuộc họp HĐQT và đã được chấp thuận/thông qua; hoàn thiện các Hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật; báo cáo HĐQT.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên khác trong Ban điều hành và các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (b/c);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu