

Số: 80/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phần
Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 79/2024/BB-HĐQT ngày 20 / 6 /2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc, cụ thể như sau:

1.1 Thông tin Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc:

- Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc
- Địa chỉ:** số 106 ngõ 506 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0106807812 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/04/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/02/2024.
- Vốn điều lệ:** 300.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần:** 30.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần

1.2 Phương án góp vốn:

- Tổng giá trị đầu tư tối đa:** 95.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng đăng ký mua:** 9.500.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 31,66% vốn điều lệ
- Nguồn vốn:** từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Thời gian đầu tư:** dài hạn



1.3 Giao dịch giữa Công ty với bên liên quan:

Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 với Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

HĐQT cử ông **Nguyễn Huy Quang** - chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc sau khi hoàn tất việc đầu tư.

HĐQT ủy quyền cho **Tổng giám đốc** – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Quyết định thời điểm mua cổ phần;
- Chủ động đàm phán, thống nhất các nội dung trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với đối tác; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện việc mua cổ phần theo chủ trương đã được HĐQT thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Tuyên

