

Số: 196 /2021/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

(V/v: Thông qua việc đầu tư góp vốn mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 18 /5 /2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đầu tư góp vốn mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường. Cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.440.000 cổ phần, chiếm 98,90% vốn điều lệ
- Số lượng cổ phần mua thêm: 5.000.000 cổ phiếu.
- Hình thức giao dịch: Mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Công nghệ Cao An Cường.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần nắm giữ sau khi mua thêm: 19.440.000 cổ phiếu, chiếm 99,18% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường.



- Điều 2.** Giao Ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền thương lượng, đàm phán, quyết định các nội dung liên quan tại các hợp đồng mua bán cổ phần, ký kết các hợp đồng mua bán cổ phần và các văn bản, tài liệu liên quan khác để thực hiện và hoàn tất giao dịch mua cổ phần nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI MINH HẢI

