

Số: 523 /2020/NQ – HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**
(V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần
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 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 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 16/11/2020;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần 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 nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 13.550.000 cổ phiếu, chiếm 93% vốn điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng công nghệ cao An Cường.
- Hình thức giao dịch: Nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu.
- Giá nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho ông Bùi Minh Hải – Chủ tịch HĐQT quyết định dựa trên cơ sở đàm phán với các cổ đông hiện hữu.
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần nắm giữ sau khi nhận chuyển nhượng: 13.550.000 cổ phiếu, chiếm 93% 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 giá nhận chuyển nhượng và các nội dung khác tại các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các văn bản, tài liệu liên quan khác để thực hiện và hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 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**

