

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

-----o0o-----

Số: 07/2019/HDA/NQ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HĂNG SƠN ĐÔNG Á**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của CTCP Hăng Sơn Đông Á;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần Công ty Cầu Đuống Việt Nam, cụ thể:

- ✓ Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam
- ✓ Loại cổ phiếu: Phổ thông.
- ✓ Tổng số lượng cổ phiếu mua dự kiến: 450.000 cổ phần.
- ✓ Giá trị cổ phiếu theo mệnh giá: 4.500.000.000 VNĐ (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng)
- ✓ Giá mua dự kiến: 64.000 đ/cổ phần
- ✓ Tổng giá trị đầu tư dự kiến: 28.800.000.000 VNĐ (Hai mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng)
- ✓ Tỷ lệ sở hữu dự kiến: 90%
- ✓ Thời gian thực hiện: Tháng 12/2019.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện đầu tư cổ phần Công ty Cổ phần Cầu Đuống Việt Nam đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Quy định của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hăng Sơn Đông Á, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lưu:

- UBCKNN, HNX (để b/c);
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu VP Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MẠI ANH TÂM