

CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Số: 2604/2024/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Thiên Lâm Đạt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HỢP NHẤT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Hợp Nhất;

Căn cứ Biên bản họp số 2603/2024/BBH-HDQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Hợp Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Thiên Lâm Đạt, cụ thể:

Công ty CP Thiên Lâm Đạt (MSDN 2400550072, địa chỉ: Thôn Xuân An, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, Việt Nam) có số vốn điều lệ là 686.373.000.000 đồng (sáu trăm tám mươi sáu tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu đồng),

- Công ty CP Hợp Nhất quyết định đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thiên Lâm Đạt bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần của một hoặc một số cổ đông của Công ty CP Thiên Lâm Đạt với mức sở hữu cổ phần tối đa là 49% (bốn mươi chín phần trăm) vốn điều lệ Công ty CP Thiên Lâm Đạt dẫn đến Công ty CP Thiên Lâm Đạt là doanh nghiệp liên kết với Công ty CP Hợp Nhất.

- Công ty CP Hợp Nhất cử ông Phạm Hữu Bảo (CCCD số 022065006518) là người đại diện quản lý 100% phần vốn góp của công ty tại Công ty CP Thiên Lâm Đạt.

- Hội đồng quản trị công ty thống nhất ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật thương lượng, quyết định nội dung và ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong Công ty CP Thiên Lâm Đạt.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các quyết định đã được HĐQT thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty và các bộ phận, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đặng Quốc Lịch