

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Thông qua phương án mua thêm cổ phần tại Công ty thành viên”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công ty Phát Đạt”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Phát Đạt ngày 11 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án cho Công ty Phát Đạt mua thêm cổ phần trong đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký mua : 157.760.000 cổ phần
- Giá mua : 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị : 1.577.600.000.000 đồng
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông

Sau khi hoàn tất việc đăng ký mua thêm cổ phần phát hành, Công ty Phát Đạt sẽ sở hữu 204.000.000 cổ phần phổ thông, tương ứng 2.040.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 68% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Bà Trần Thị Hương - Người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty Phát Đạt tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt được quyền nhân danh Công ty Phát Đạt tham gia biểu quyết, quyết định các vấn đề, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt theo đúng nội dung đã được HĐQT thông qua tại Biên bản họp này, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Phát Đạt tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại Quyết định này.

Điều 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT