



Số: 01./2019/ASM

An Giang, ngày 02. tháng 04. năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đầu tư vào Công ty CP Điện mặt trời EuroPlast Long An HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai ngày 02./04./2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Điện mặt trời EuroPlast Long An bằng hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Điện mặt trời EuroPlast Long An;
- Khối lượng cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 25.500.0000 cổ phần (Chiếm 85% vốn điều lệ Công ty CP Điện mặt trời EuroPlast Long An);
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Thời gian hoàn tất chuyển nhượng: Trong tháng 04 năm 2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đàm phán và ký các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Phòng Kế toán Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Thanh Thuần