

Số: 48/2022/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 25 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp giữa ông Nguyễn Đình Khải và Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2022/BB-HĐQT ngày 25/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần rau quả Thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp giữa ông Nguyễn Đình Khải và Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, cụ thể:
- Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco) nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Nguyễn Đình Khải tại Công ty TNHH B'Laofood với tỷ lệ chuyển nhượng không quá 65% vốn điều lệ của Công ty TNHH B'Laofood (90 tỷ đồng).
 - Phần chuyển nhượng được thực hiện theo 03 đợt:
 - Đợt 1: Antesco đã tạm ứng **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng) theo Biên bản thỏa thuận 01.22/BBTT/ANT-NDK ngày 23/03/2022. Theo đó, Antesco sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp 20.000.000.000 đồng này (tương đương 22.222% vốn điều lệ Công ty B'LAOFOOD) từ ông Nguyễn Đình Khải.
 - Đợt 2: Trước ngày 31/12/2022, Antesco sẽ thanh toán số tiền là **20.000.000.000 đồng** (Hai mươi tỷ đồng). Việc xác định tỷ lệ chuyển nhượng vốn của số tiền Đợt 2 sẽ được thống nhất trước ngày 30/01/2023.
 - Đợt 3: Trước ngày 31/03/2023, Antesco sẽ thanh toán số tiền là **18.500.000.000 đồng** (Mười tám tỷ năm trăm triệu đồng). Việc xác định tỷ lệ chuyển nhượng vốn của số tiền Đợt 3 sẽ được thống nhất trước ngày 30/04/2023.
- Điều 2:** Ủy quyền cho ông Nguyễn Thế An – Chủ tịch HĐQT công ty đại diện ký kết hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang và ông Nguyễn Đình Khải, đồng thời đề cử người đại diện đứng tên cho phần vốn

góp của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tại Công ty TNHH B'Laofood.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT

