

Số: 34 /NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN THANH HOA – SÔNG ĐÀ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của công ty.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Chấp thuận giao dịch mua cổ phần được thực hiện giữa Công ty và cổ đông Công ty cổ phần Vinatom – Ông Lê Trần Nghĩa: Người có liên quan. Cụ thể:

- Ông Lê Trần Nghĩa là cổ đông sở hữu 294.000 cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Vinatom (MST: 2802812835);
- Ông Lê Trần Nghĩa có quan hệ với Ông Lê Anh Tuấn - chủ tịch HĐQT Công ty, là: Em rể
- Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà thống nhất mua lại 117.000 cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Vinatom (tương ứng 39% vốn điều lệ công ty) thuộc sở hữu của ông Lê Trần Nghĩa.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 35.100.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ, một trăm triệu đồng chẵn)
- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn tự có và vốn vay
- Mục đích nhận chuyển nhượng: Mở rộng đầu tư lĩnh vực Bất động sản công nghiệp.

ĐIỀU 2: Giao cho bà Vũ Thị Lý tự mình hoặc ủy quyền có cá nhân khác thay mặt Công ty Cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà thực hiện việc mua bán cổ phần theo thông tin tại Điều 1 Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: Ban tổng giám đốc, các phòng ban Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2, 3;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT


LÊ ANH TUẤN