

Yên Bái, ngày 23 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần
Công ty Cổ phần Liên vận An Tín)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200466372 do Sở kế hoạch đầu tư Yên Bái cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/03/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Liên vận An Tín

- Số cổ phần sở hữu của Công ty Cổ phần An Tiến Industries hiện đang sở hữu tại CTCP Liên vận An Tín: 5.100.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ.
- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 1.900.000 cổ phần
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Giá chuyển nhượng: Ủy quyền cho Ông Đoàn Minh Đức – Tổng Giám đốc Công ty quyết định.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Ông Đoàn Minh Đức – Tổng Giám đốc Công ty quyết định, dự kiến trong tháng 3 năm 2020.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của Công ty Cổ phần An Tiến Industries tại CTCP Liên vận An Tín sau khi nhận chuyển nhượng: 7.000.000 cổ phần, chiếm 70% vốn điều lệ.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Đoàn Minh Đức – Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm nhận chuyển nhượng, giá nhận chuyển nhượng; ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất giao dịch trên.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐINH XUÂN CƯỜNG

