

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Za Hưng và khoản vay đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số...09.../BB-HĐQT ngày 23/02/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc nhận chuyển nhượng 504.000 cổ phần Công ty Cổ phần Za Hưng (tương ứng 14% vốn điều lệ thực góp của Công ty cổ phần Za Hưng) từ bà Đặng Hồng Vân (số CMND 012484037 do CA Hà Nội cấp ngày 11/12/2007) sau khi Bà Đặng Hồng Vân có đầy đủ giấy tờ chứng minh hoàn thành việc mua lại đủ số cổ phần tại Công ty Cổ phần Za Hưng của Ngân hàng TMCP Bắc Á và các bên liên quan. Cụ thể, thông tin về đợt nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô tại Công ty Za Hưng từ Bà Đặng Hồng Vân như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Za Hưng;
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 504.000 cổ phần;
- Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần (một trăm nghìn đồng/cổ phần);
- Giá chuyển nhượng: 190.000 đồng/cổ phần (Một trăm chín mươi nghìn đồng/cổ phần);
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 95.760.000.000 VND (Chín mươi lăm tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng).



Điều 2. Thông qua việc vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) với giá trị vay tối đa lên tới 60.000.000.000 VND (Sáu mươi tỷ đồng) trong vòng 12 tháng để mua cổ phần Công ty Cổ phần Za Hưng.

Điều 3. Liên quan đến khoản vay nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này, các thành viên HĐQT thống nhất dùng các tài sản dưới đây để đảm bảo cho toàn vụ nghĩa vụ nợ của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, bao gồm:

- Tài sản thế chấp, cầm cố của CTCP Tập đoàn Hà Đô: 600.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Za Hưng thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn Hà Đô mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 60.000.000.000 đồng;
- Tài sản hình thành từ vốn vay: 504.000 cổ phần Công ty cổ phần Za Hưng mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 50.400.000.000 đồng;

Điều 4. Các thành viên HĐQT và ông Nguyễn Trọng Thông – chủ tịch HĐQT thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Đông – phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô đại diện cho CTCP Tập đoàn Hà Đô:

- Ký kết hợp đồng mua bán/chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Za Hưng và các giao dịch khác liên quan đến việc mua bán/chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này với bà Đặng Hồng Vân;
- Ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các loại giấy tờ khác khi thực hiện giao dịch với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và các bên liên quan đối với khoản vay tối đa 60.000.000.000 VND được nêu tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC, KT.



Nguyễn Trọng Thông