

Số: 4/HĐQT-CBTT

Nghệ An, ngày 05 tháng 6 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần 471
- Mã chứng khoán: C71
- Địa chỉ: Số 9, đường Trần Nhật Duật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
- Điện thoại: 02383 842 356 Fax: 02383 848 964

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung công bố:

- Rút vốn khỏi công ty con Công ty TNHH Thủy điện Tiên Phong.

(Gửi kèm là Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2021, Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty và đăng tải thông tin trên website: www.congty471.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: HĐQT, HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Anh Đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần 471;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Rút một phần vốn góp vào Công ty TNHH MTV Thủy điện Tiên Phong (là Công ty con do 471 sở hữu 100% vốn) như sau :

- Vốn góp đã đăng ký (vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Thủy điện Tiên Phong): 60.000.000.000 đồng

- Số vốn rút: 50.700.000.000 đồng

- Số vốn góp còn lại: 9.300.000.000 đồng

Điều 2: Sau khi giảm vốn góp, HĐQT thống nhất chuyển nhượng phần vốn góp còn lại (9.300.000.000 đồng) cho Công ty Cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu Trường Lâm với giá trị chuyển nhượng là 9.300.000.000 đồng (Chín tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn).

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến 02 nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các Ông(bà) là thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban đơn vị liên quan và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 4;

- Ban kiểm soát;

- Lưu: Thư ký, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Anh Đồng