

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẤP TREO BÀ NÀ

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2016/NQ-HĐQT/BNC

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đầu tư mua cổ phần do Công ty Cổ phần Xây dựng,
Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng phát hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẤP TREO BÀ NÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành vào ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cấp treo Bà Nà ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 25/2016/BB-HĐQT/BNC ngày 29/08/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn

1.1. Phê chuẩn việc đầu tư mua cổ phần do Công ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng phát hành, nội dung cụ thể như sau:

a. Thông tin về tổ chức phát hành:

- Công ty Cổ phần Xây dựng, Đầu tư Bất động sản Việt Minh Hoàng
- Mã số doanh nghiệp: 0104564681;
- Địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội ("Công ty Việt Minh Hoàng")

b. Thông tin về đợt phát hành:

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty Việt Minh Hoàng: 750.000.000.000 đồng.
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần;
Tổng số cổ phần: 75.000.000 cổ phần.
- Số cổ phần Công ty Việt Minh Hoàng đang chào bán để tăng vốn điều lệ: 103.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần



c. Số Cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà đăng ký mua:

- Số lượng: 42.745.000 cổ phần phổ thông
- Giá trị theo mệnh giá: 427.450.000.000 đồng
- Giá đăng ký mua: bằng mệnh giá.

d. Thời điểm dự định hoàn tất việc mua cổ phần: theo kế hoạch của Công ty Việt Minh Hoàng, dự kiến: tháng 9/2016

e. Sau khi Công ty Việt Minh Hoàng hoàn tất thủ tục tăng vốn Điều lệ, Công ty sẽ là cổ đông sở hữu 73.870.000 cổ phần phổ thông chiếm 41,50% vốn Điều lệ Công ty Việt Minh Hoàng.

1.2. Phê chuẩn việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp trong Công ty Việt Minh Hoàng

Ủy quyền cho: (Bà) Đỗ Thị Tuyết Hạnh

Ngày sinh: 18/12/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Giấy CMND số: 201390510 do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày: 10/3/2010;

Địa chỉ HKTT: 10 - Phan Bội Châu, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chỗ ở hiện tại: 06 - Phan Bội Châu, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà sở hữu trong Công ty Việt Minh Hoàng.

Trong thời gian đại diện, Bà Đỗ Thị Tuyết Hạnh được nhân danh Công ty toàn quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Việt Minh Hoàng.

Điều 2: Giao nhiệm vụ

2.1 Giao Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã phê chuẩn; đàm phán, quyết định nội dung và ký kết các văn bản, tài liệu cần thiết quy định của tổ chức phát hành và quy định của pháp luật để thực hiện việc mua cổ phần theo nội dung phê chuẩn tại Điều 1 Nghị quyết này, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi tối đa cho Công ty.

2.2 Giao Giám đốc chỉ đạo công tác công bố thông tin theo quy định của pháp luật liên quan đến việc đầu tư mua cổ phần nêu trên.

Điều 3: Thực hiện

3.1. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3.1;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Minh Trường

