

Số: 202/2016/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN SACOM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 202/2016/BB-HDQT ngày 06/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc mua 4.500.000 cổ phần phổ thông, chiếm 45% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt với giá trị chuyển nhượng 52.000.000.000 VNĐ (Năm mươi hai tỷ đồng).

Điều 2: Thông qua việc góp vốn bổ sung 103,5 tỷ đồng vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt trong đợt tăng vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt từ 100 tỷ đồng lên 330 tỷ đồng.

Điều 3: Cử nhân sự của Sacom Group tham gia quản trị, điều hành hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt. Cụ thể như sau:

- Cử Ông Hoàng Trí Cường – Phó chủ tịch HDQT Sacom Group và Ông Trần Anh Vương - Tổng Giám đốc Sacom Group tham gia HDQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.
- Cử Ông Nguyễn Văn Nguyên - Trưởng Ban Kiểm soát Sacom Group tham gia Ban Kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.

Điều 4: Ủy quyền Ông Trần Anh Vương là người đại diện toàn bộ phần vốn của Sacom Group tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Xuất*
**CÔNG CHỨC TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
SACOM**
M.S.D.N. 387.1587 - C.C.P.
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
NGUYỄN HẢI DƯƠNG