

Số: 12/2024/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương đầu tư thêm cổ phần
vào Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Đại Việt Group DVG ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 15/08/2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đầu tư mua thêm cổ phần Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế Việt Mỹ ("Công ty Việt Mỹ"), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần Công ty Việt Mỹ đang nắm giữ: 6.291.000 cổ phần, tỷ lệ sở hữu 48,392%;
- Số lượng cổ phần Công ty Việt Mỹ đầu tư thêm: 6.300.000 cổ phần, tương ứng 48,615% vốn điều lệ Công ty Việt Mỹ, giá mua 10.000 đồng/cổ phần.
- Sau khi đầu tư thêm cổ phần, tổng tỷ lệ sở hữu của Công ty đối với Công ty Việt Mỹ là 96,85%, Công ty Việt Mỹ trở thành Công ty con của Công ty.
- Giao cho Bà Dư Thị Vân - Tổng Giám đốc đại diện Công ty thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần và đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Việt Mỹ sau khi mua thêm cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị của Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRỊNH VĂN NHẬT