

Số: 05../2024/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày 05. tháng 4. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 05../2024/BB-HĐQT/LPT ngày 05../4../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sử dụng nguồn vốn hiện có của Công ty để mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam, cụ thể như sau:

➤ **Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất Nhập khẩu Red Ocean Việt Nam:**

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 9 ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106847205 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2015, thay đổi lần thứ 10 ngày 23/06/2023.
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng

➤ **Phương án mua cổ phần:**

- Số lượng cổ phần dự kiến mua lại: 60.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,15% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm thực hiện: trong tháng 4/2024.

Điều 2: Cử Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Công ty là Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam.

Điều 3: Giao Ông Phạm Văn Tạo – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán cổ phần và hoàn thiện các thủ tục liên quan tiếp theo để hoàn thiện việc mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN

