

Số: 08../2024/NQ-HĐQT/LPT

Hải Dương, ngày 23. tháng 4. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh phương án 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 05/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 05/04/2024 thông qua việc mua cổ phần của CTCP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 08../2024/BB-HĐQT/LPT ngày 23../4../2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam, cụ thể như sau:

- Phương án mua cổ phần đã thông qua theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 05/04/2024
 - 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
- Phương án mua cổ phần điều chỉnh:
 - Số lượng cổ phần dự kiến mua lại: 375.000 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: Dự kiến trong tháng 5/2024.
- Lý do điều chỉnh: Do trong quá trình thực hiện mua cổ phần, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam thực hiện tăng vốn điều lệ

Điều 2: Các nội dung khác liên quan đến việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Red Ocean Việt Nam thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị



Công ty số 05/2024/NQ-HĐQT/LPT ngày 05/04/2024.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ANH TUẤN

TP. HẢI DƯƠNG
CÔNG TY CỔ PHẦN