

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

"V/v: Huy động nguồn phục vụ góp vốn bổ sung tại SJM Hải Dương"

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 59/2021/QH14 ngày 17/06/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 2511 CT/BB-HĐQT ngày 26/11/2024
"V/v: Huy động nguồn phục vụ góp vốn bổ sung tại SJM Hải Dương".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý thực hiện góp vốn bổ sung tại Công ty liên kết - Cty cổ phần SJM Hải Dương (SJM Hải Dương) bằng hình thức sở hữu thêm cổ phần khi SJM Hải Dương phát hành thêm cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu và cổ đông mới, với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần đang nắm giữ : 441.000 cổ phần (chiếm 49,00%);
- Số lượng cổ phần đăng ký sở hữu thêm : 1.158.850 cổ phần;
- Số lượng cổ phần nắm giữ sau khi sở hữu thêm : 1.599.850 cổ phần (chiếm 45,71%);
- Giá trị vốn góp sau khi sở hữu thêm : 15.998.500.000, đồng

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện thu hồi các khoản công nợ, tạm ứng, cho vay và thực hiện huy động vay vốn của CBCNV Công ty. Nhằm đáp ứng đủ nguồn vốn tham gia tăng vốn bổ sung tại SJM Hải Dương kịp thời và đảm bảo tỷ lệ sở hữu tại SJM Hải Dương.

Điều 4. Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện xong trước ngày 31/12/2024, đảm bảo đúng trình tự, quy định của công ty và Pháp luật hiện hành. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- TV HĐQT (T/b);
- BKS Công ty (P/h);
- Lưu: HĐQT, TC-HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ
19
Nguyễn Việt Dũng