|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA****-----o0o-----**Số: 0409/2014/NQHĐQT-SOLA | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****----------o0o----------***Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2014* |

**NGHỊ QUYẾT**

*(Về việc thông qua danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần SOLAVINA;*
* *Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 2706/2014/NQĐHĐCĐ-SOLA của Công ty Cổ phần SOLAVINA ngày 27/06/2014;*
* *Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Solavina ngày 04/09/2014*

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua danh sách các nhà đầu tư chiến lược dự kiến theo danh sách đính kèm như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên cổ đông** | **Địa chỉ, số ĐKKD, CMTND, ngày cấp** | **Số lượng cổ phiếu dự kiến** | **Giá trị (đồng)** |
| 1 | Công ty CP Đầu tư Xanh Việt Nam | 72, Trần Xuân Soạn, P.Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, T.P Hà Nội, số ĐKKD: 0106338688 cấp ngày 21/10/2013 Sở KHĐT Hà Nội | 2.000.000 | 20.000.000.000 |
| 2 | Công ty TNHH Đầu tư Bảo Lộc Hà Việt | SN 23, ngõ 73, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Hà Nội, số ĐKKD: 0105920452 cấp ngày 18/6/2012, sở KHĐT Hà Nội | 5.600.000 | 56.000.000.000 |
| 3 | Nguyễn Hồng Quang | P19-B7 tập thể BV Bạch Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, CMTND: 011175434 Do CA Hà Nội Cấp ngày 17/07/2008 | 2.000.000 | 20.000.000.000 |
| 4 | Triệu Văn Hợi | Bản Ỏm, xã Ngọc Phái, H. Chợ Đồn, Bắc Kạn, CMTND:095014673, cấp:9/9/2013, CA: Bắc Kạn | 2.000.000 | 20.000.000.000 |
| 5 | Đinh Thị Hằng | Xã Ninh Hòa, H.Hoa Lư, Ninh Bình, CMTND: 164272945 cấp ngày 19/06/2004, C.A Ninh Bình | 600 | 6.000.000.000 |
| 6 | Nguyễn Thị Hiền | B2, P17, Phường Vĩnh Hồ, Quận Đống Đa, Hà Nội, CMTND: 011254371, ngày cấp 9/4/2001, CA Hà Nội | 1.400.000 | 14.000.000.000 |
| 7 | Nguyễn Ngọc Sơn | 11.4 CT3 - Vimeco, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, CMTND: 013287707, cấp ngày 17/4/2010 CA Hà Nội | 2.000.000 | 20.000.000.000 |
| 8 | Phan Thị Thu Thủy | P707 chung cư An Lạc, Cầu Diễn, Hà Nội. CMND:182623689, cấp ngày 14/05/1999 CA Nghệ An | 700 | 7.000.000.000 |
| 9 | Phạm Văn Tuấn Anh | Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, CMND:186152914, cấp ngày 20/03/2012, CA Nghệ An | 300 | 3.000.000.000 |
| 10 | Vũ Huy Cương | Số nhà 36 - Tập thể nhà máy In Quân Đội - Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội. CMTND: 012049403 cấp ngày 9/4/2011 tại Công An Hà Nội | 100 | 1.000.000.000 |
| 11 | Tạ Anh Quang | Hồng Kỳ - Sóc Sơn – Hà Nội, CMTND:012412001 , cấp ngày 21/02/2001, CA Hà Nội | 100 | 1.000.000.000 |
| 12 | Phạm Đức Hoàn | Xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, CMTND: 142518997 cấp ngày: 26/3/2014 CA Hà Nội | 200 | 2.000.000.000 |
|  | **Cộng** |  | **17.000.000** | **170.000.000.000** |

Việc lựa chọn các cổ đông chiến lược hoàn toàn khách quan và không có lợi ích nào liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị. Tất cả các nhà đầu tư trong danh sách nêu trên đều không phải là người có liên quan đến các thành viên Hội Đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc điều hành theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật chứng khoán.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 3.1707/2014/NQ-HĐQT ngày 17/07/2014. Hội đồng Quản trị giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:****-** Như Điều 2;- Lưu VP. | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH** **LÊ HOÀI HƯNG** |