

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 19**

V/v đầu tư góp vốn đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần SJM Hải Dương

Căn cứ

Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 19;

Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 số 0110/BB-HĐQT ngày 01/10/2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đầu tư 4.590.000.000 VNĐ (Bốn tỷ, năm trăm chín mươi triệu Việt Nam Đồng chẵn) để mua 459.000 cổ phần phổ thông, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần SJM Hải Dương.

Thời hạn thực hiện thanh toán tiền mua cổ phần: trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày Công ty Cổ phần SJM được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp:

2.1. Hội đồng quản trị thống nhất cử ông Lý Nam Ninh là người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Sông Đà 19 tại Công ty Cổ phần SJM Hải Dương.

Họ và tên: Lý Nam Ninh

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 12/11/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 013110899

Ngày cấp: 30/10/2008

Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 24, ngõ 160, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 24, ngõ 160, phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2.2. Thời hạn ủy quyền: từ ngày ban hành Nghị quyết đến khi có Nghị quyết khác của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 19 hủy bỏ hoặc thay thế Nghị quyết này.

2.3. Ông Lý Nam Ninh có trách nhiệm: cùng với các cổ đông còn lại của Công ty Cổ phần SJM Hải Dương thông qua hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp

luật; đồng thời, chịu trách nhiệm báo cáo trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Đà 19 về hoạt động của Công ty Cổ phần SJM Hải Dương.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định, Điều lệ Công ty.
2. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT ;
- TGD, các PTGD (T/hiện);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

