

Số: 61 /2021/NQ-HĐQT.FECON

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Nông nghiệp Hữu Cơ Đông Khê cho Công ty cổ phần Đầu tư FECON

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN FECON

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần FECON;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ các ý kiến thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty cổ phần Nông nghiệp Hữu Cơ Đông Khê thuộc sở hữu của Công ty cổ phần FECON cho Công ty cổ phần Đầu tư FECON (“FC Invest”) với các nội dung chính như sau:
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: **1.020.000** cổ phần (Một triệu, không trăm hai mươi nghìn cổ phần);
 - Giá chuyển nhượng cổ phần: **10.000** đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần;
 - Giá trị chuyển nhượng cổ phần: **10.200.000.000** đồng (Mười tỷ hai trăm triệu đồng).
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Việt Khoa – Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung chi tiết, lựa chọn thời gian thực hiện phù hợp và ký kết các hồ sơ tài liệu liên quan để triển khai công việc nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng/Ban chức năng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, TLQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM VIỆT KHOA