

Số: 02/2021/CET/NQ-HĐQT

-----o0o-----

V/v: Triển khai thực hiện góp vốn bằng tài sản theo tờ trình số 02/2021/Ttr-HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Lào Cai, ngày 02 tháng 04 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần HTC Holding ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2021/CET/BB-HĐQT ngày 02/04/2021

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai việc thực hiện góp vốn bằng tài sản được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào Công ty Cổ phần (CTCP) Quốc tế Hoàng Thái (do tên CTCP Tech – Vina Lào trùng tên đăng ký trên hệ thống đăng ký kinh doanh), nội dung chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ CTCP Quốc tế Hoàng Thái: 90.000.000.000 (chín mươi tỷ) đồng.
- Tỷ lệ góp vốn của CTCP Tech - vina: 45% vốn điều lệ CTCP Quốc tế Hoàng Thái.
- Hình thức góp vốn: Bằng tài sản
- Danh mục tài sản góp vốn: Danh mục chi tiết tài sản góp vốn đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của CTCP Tech - vina.

**Điều 2:** Thông qua việc cử ông Hoàng Văn Hải – Giám đốc CTCP HTC Holding, là người đại diện vốn góp tại CTCT Quốc tế Hoàng Thái. Trong trường hợp hoạt động đầu tư tại CTCP Quốc tế Hoàng Thái không hiệu quả, ủy quyền cho HĐQT thực hiện thoái vốn đảm bảo hiệu quả khoản đầu tư và thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty, các bộ phận và các ông bà có liên quan thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện triển khai việc góp vốn.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành



Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BG, Thư ký Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

