

**CTCP TẬP ĐOÀN CIENCO4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 18/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần 422**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tập đoàn ngày 16 / 5 / 2022;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 11020/TTr-TĐ ngày 12/05/2022 về việc mua lại cổ phần Công ty CP 422.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng thêm cổ phần Công ty Cổ phần 422, cụ thể:

1. Số cổ phần Tập đoàn hiện sở hữu: 2.040.000 cổ phần, tương đương 51% VDL.

2. Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng :

- Số cổ phần mua thêm: 306.000 cổ phần.

- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần.

- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng: 3.060.000.000 đồng.

3. Tổng số cổ phần Tập đoàn dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện nhận chuyển nhượng: 2.346.000 cổ phần, tương đương 58,65% Vốn điều lệ.

**Điều 2.** Quyết định điều chỉnh tăng số cổ phần đại diện theo uỷ quyền của ông Phạm Minh Đức tại Công ty CP 422 tương đương số cổ phần dự kiến mua thêm, từ 2.040.000 cổ phần (tương đương 51% VDL) lên 2.346.000 cổ phần (tương đương 58.65% VDL).

**Điều 3.** Ủy quyền Tổng giám đốc đàm phán giá, nội dung hợp đồng và ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng số cổ phần trên, thực hiện các thủ tục theo đúng quy định.

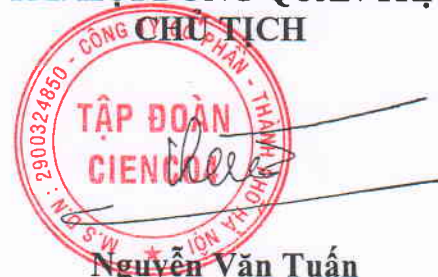
**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó TGĐ, các Ban Tập đoàn, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS, HĐQT, TGĐ TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Tuấn**