

Số: 08 /2019/QĐ-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược phẩm Amigo Việt Nam, Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nghệ An và nhận chuyển nhượng cổ phần phát hành bởi Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2019/BB-HĐQT ngày 20 tháng 01 năm 2019 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược phẩm Amigo Việt Nam, Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nghệ An và nhận chuyển nhượng cổ phần phát hành bởi Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc:

1.1. Chuyển nhượng cổ phần phát hành bởi Công ty CP Dược phẩm Amigo Việt Nam do Công ty sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm Amigo Việt Nam
- Số lượng: 594.000 cổ phiếu;
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 37.000 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện việc chuyển nhượng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết này

1.2. Chuyển nhượng cổ phần phát hành bởi Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nghệ An do Công ty sở hữu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Nghệ An
- Số lượng: 10.000 cổ phần;
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 22.500 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện việc chuyển nhượng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

1.3. Nhận chuyển nhượng cổ phần phát hành bởi Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam
- Số lượng: 1.612.000 cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: không cao hơn 15.200 đồng/cổ phần.
- Thời gian thực hiện việc nhận chuyển nhượng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết này của Hội đồng Quản trị.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn bộ cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan, ký kết các loại văn bản, thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến việc hoàn tất chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần liên quan nêu tại Điều 1 nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên

quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Handwritten signature

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang