

Số: 100201/2020/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 10 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP An Thành Bicsol)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800373586 do Sở kế hoạch đầu tư Hải Dương cấp;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/02/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần An Thành Bicsol

- Số cổ phần sở hữu của AAA tại CTCP An Thành Bicsol trước khi nhận chuyển nhượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: 4.150.000 cổ phần
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings.
- Giá nhận chuyển nhượng: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định.
- Nguồn vốn để đầu tư: Nguồn vốn tự có của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, dự kiến trong tháng 2 năm 2020.
- Số cổ phần dự kiến sở hữu của AAA tại CTCP An Thành Bicsol sau khi nhận chuyển nhượng: 4.150.000 cổ phần, chiếm 26,04% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời điểm nhận chuyển nhượng, giá nhận chuyển nhượng; ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục khác có liên quan để hoàn tất giao dịch trên.

**Điều 3.** Hiệu lực thi hành

Các phòng ban có liên quan, Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP./.



**PHẠM ÁNH DƯƠNG**