

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Kết quả kinh doanh Quý 1 và chủ trương tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh Neo Global)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 20.09/2020/BBH-HĐQT ngày 20/09/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1./ Thông qua kết quả kinh doanh ước đạt của Công ty Quý 1 năm 2025

Điều 2./ Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần tại CTCP Sản xuất và Kinh doanh Neo Global, cụ thể:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Xây dựng Hạ Long.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.000.000 cổ phiếu.

Tỷ lệ sở hữu sau đầu tư (dự kiến): tối đa 100% số cổ phiếu đang lưu hành.

Giá mua: tối đa 22.000 đồng (báo cáo định giá cổ phiếu đính kèm).

❖ **HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc**

- Lựa chọn thời điểm thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc đầu tư;
- Quyết định cụ thể mức giá mua cổ phần, đảm bảo không cao hơn mức giá tối đa nêu trên và tổng giá trị giao dịch không lớn hơn 200.000.000.000 đồng. Trường hợp tổng giá trị giao dịch vượt mức 200.000.000.000 đồng, Ban Tổng Giám đốc phải báo cáo Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

Điều 3./ Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan;
- Lưu HCNS.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Thanh Phương