

Số: 290/2022/NQ - HĐQTCD

Biên Hòa, ngày 16 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phần của các Công ty, tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thương mại Long Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 289 /2022/BB-HĐQTCD ngày 15/06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai về việc: Thông qua phương án mua lại cổ phần của các Công ty, tổ chức, cá nhân sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần thương mại Long Thành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện Điều 1 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số: 04/2019/NQ – ĐHĐCĐBT ngày 22/10/2019 về việc mua cổ phần của Công ty cổ phần thương mại Long Thành như sau:

Thông tin cơ bản về công ty mua cổ phần:

- Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại Long Thành
- Trụ sở chính: Số 286, Đường Lê Duẩn, Khu Văn Hải, Thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
- Vốn điều lệ thực góp (Tính đến 31/12/2021): **19.854.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười chín tỷ tám trăm năm mươi tư triệu đồng chẵn)
- Mã số doanh nghiệp: 470300002 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 19/01/2000, Thay đổi, bổ sung lần 1 ngày 31/03/2005 và thay đổi bổ sung lần 2 ngày 03/08/2005, thay đổi bổ sung lần 3 ngày 10/12/2008, thay đổi bổ sung lần 4 ngày 23/12/2009 với mã số doanh nghiệp là 3600445359 và thay đổi lần 6 ngày 08/04/2014, lần thứ 7 ngày 17/07/2020
- Ngành nghề SXKD chính:
 - + Kinh doanh nhiên liệu, công nghệ phẩm, điện máy;
 - + Dịch vụ thương mại và những ngành nghề đã được ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.



Điều 2: Thông qua phương án mua cổ phần: Đồng ý giao cho Ban giám đốc Công ty thực hiện các phương án tiếp cận cần thiết, triển khai mua cổ phần theo phương án như sau:

Nội dung	Số lượng	Giá mua (VNĐ/cổ phần)	Số tiền dự kiến (VNĐ)	Ghi chú
Mua lại cổ phần	595.620	Không vượt quá 80.000 VNĐ	Không vượt quá 47.649.600.000 VNĐ	Tương đương 30% vốn điều lệ tại Công ty CP thương mại Long Thành
TỔNG CỘNG	595.620		47.649.600.000	

(Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn)

Nguồn vốn thực hiện: Được lấy từ nguồn tiền phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án được duyệt tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số: 04/2019/NQ - ĐHCĐBT ngày 22/10/2019 (Tổng giá trị thu được từ đợt chào bán là 41.392.900.000 đồng. Trong đó: Giá trị cổ phần theo mệnh giá là 20.798.000.000 đồng, thặng dư vốn cổ phần là: 20.594.900.000 đồng, được thể hiện trong BCTC từ năm 2019 đến nay). Số tiền còn lại được lấy từ nguồn tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần VLXD & Chất đốt Đồng Nai.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Thư ký HĐQT
- Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hoa