

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT
Số: 230523/ 2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc: Rút vốn đầu tư
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và những văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat số 230523/2023/BB-HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2023;

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Rút vốn đầu tư tại Công ty TNHH Vĩnh Hóa bằng hình thức chuyển nhượng một phần vốn góp cho bà Lê Thị Thu Loan cụ thể:

- Phần vốn góp của Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat đang sở hữu trong Công ty TNHH Vĩnh Hóa là: 29.700.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, bảy trăm triệu đồng) chiếm 99% vốn Điều lệ của Công ty TNHH Vĩnh Hóa.

+ Công ty cổ phần tập đoàn Đua Fat đồng ý chuyển nhượng số vốn góp 17.700.000.000 đồng (Mười bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng) chiếm 59% tổng số vốn Điều lệ Công ty TNHH Vĩnh Hóa cho bà Lê Thị Thu Loan (CCCD số 025180002130 do Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 12/02/2023) với giá chuyển nhượng tối thiểu là 17.700.000.000 đồng

+ Phần vốn góp Công ty cổ phần Tập đoàn Đua Fat sở hữu tại Công ty TNHH Vĩnh Hóa sau chuyển nhượng (dự kiến) là: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng) chiếm 40% vốn Điều lệ Công ty TNHH Vĩnh Hóa.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đàm phán với bên nhận chuyển nhượng- Bà Lê Thị Thu Loan phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Vĩnh Hóa theo đúng các nội dung nêu trên, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ DUY HƯNG

