

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ II (2020-2025)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất thông qua ngày 29/5/2018; Phụ lục sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ 2 ngày 23/7/2018;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất,
- Căn cứ Thông báo số 200/TCMN ngày 14/12/2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport) về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu,
- Căn cứ Biên bản số 39/BB-ĐCTN-HĐQT ngày 17/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương thực hiện quyền mua cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủ công Mỹ Nghệ (Artexport) với tổng giá trị đầu tư là 27.750.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc công ty xây dựng phương án chi tiết thực hiện và triển khai đầu tư mua cổ phần theo trình tự pháp luật và Điều lệ công ty và báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KTT, BKS;
- Lưu thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Trọng Dân**