

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT**

Số: 170/NQ-ĐCTN-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tiếp tục đầu tư tài chính bằng việc mua cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty 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 169 /BB-ĐCTN-HĐQT ngày 09 /11 /2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất (Vinawind) tiếp tục đầu tư tài chính bằng việc mua 1.255.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà, với giá mua: 20.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị đầu tư mua cổ phần: 25.100.000.000 đồng. (Hai mươi lăm tỷ một trăm triệu đồng)

Điều 2. Giao cho ông Vũ Hải - Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện các thủ tục theo trình tự pháp luật và Điều lệ công ty quy định để thực hiện việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà.

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

Các Ông trong Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và phòng Tài vụ căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS cty CP ĐCTN;
- Lưu: Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

