

**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 tờ trình số 1259/Ttr-ĐCTN ngày 28/12/2020 của Ban điều hành công ty về việc xem xét phê duyệt việc bán 350.000 cổ phần của công ty Bia & nước Giải khát Việt Hà và thực hiện trích lập dự phòng tổn thất cho khoản đầu tư này;
- Căn cứ Biên bản số /BB-ĐCTN-HĐQT ngày 29/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương bán cổ phần của Công ty Cổ phần Bia & Nước Giải Khát Việt Hà với tổng giá trị là 7.700.000.000 đồng (Bảy tỷ bảy trăm triệu đồng) và thực hiện trích lập dự phòng tổn thất cho khoản đầu tư này.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện và triển khai việc bán cổ phần và thực hiện trích lập dự phòng tổn thất cho khoản đầu tư này (theo tờ trình số 1259/Ttr-ĐCTN ngày 28/12/2020 của Ban điều hành công ty) 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