

**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 1258/Ttr-ĐCTN ngày 28/12/2020 của Ban điều hành công ty về việc xem xét phê duyệt việc mua 202.800 cổ phần của công ty CP TMDV Nghĩa Đô;
- 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 đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần TMDV Nghĩa Đô với tổng giá trị đầu tư là 8.120.000.000 đồng (Tám tỷ một trăm hai mươi triệu đồng).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện và triển khai đầu tư mua cổ phần (theo tờ trình số 1258/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