

Số: 04/2020/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG (“Công Ty”);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/7/2017 và các lần thay đổi; và
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến hội đồng quản trị bằng văn bản số 03.20/BBKPHĐQT/AIG.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Phê duyệt thời gian, chương trình, nội dung, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo tài liệu đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 03.20/BBKPHĐQT/AIG.

Vấn đề 2. Mua cổ phần phát hành mới của Công ty Cổ phần Hóa Chất Công Nghiệp Á Châu với thông tin như sau:

Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Hóa Chất Công Nghiệp Á Châu
Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông
Trụ sở chính:	Phòng số 4 tầng 12, tòa nhà Vinamilk Tower, số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế:	0313428499
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phần.
Số lượng dự kiến mua:	8.200.000 cổ phần
Giá mua:	10.000 đồng/ cổ phần
Tổng giá mua dự kiến:	82.000.000.000 đồng

Giao cho Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty: (i) quyết định các điều khoản cụ thể của các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên, (ii) ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận đó, và (iii) quyết định và tiến hành tất cả các hành động và thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất các giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Chủ tịch Hội đồng quản trị

NGUYỄN THIÊN TRÚC