

Số: 07/2021/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 12 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyễn 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 họp HĐQT số 07/2021/BB-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:

Vấn đề 1. Mua cổ phần phát hành mới của Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu với thông tin như sau:

Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Chế Biến Dừa Á Châu
Loại cổ phần	:	Cổ phần phổ thông
Trụ sở chính	:	Lô EI-2, EI-3, EI-4 Khu công nghiệp Giao Long giai đoạn II, xã An Phước, H.Châu Thành, Bến Tre
Mã số thuế	:	1300975859
Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng dự kiến mua	:	9.090.000 cổ phần phổ thông (theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu)
Đơn giá mua	:	10.000 đồng/cổ phần
Giá mua dự kiến	:	90.900.000.000 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 giao dịch mua 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 giao dịch mua cổ phần nêu trên.

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	:	6.798.300 cổ phần (theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện hữu)
Giá mua	:	10.000 đồng/ cổ phần

Tổng giá mua dự kiến : 67.983.000.000 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 giao dịch mua 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 giao dịch mua cổ phần nêu trên.

Vấn đề 3. Phê duyệt nhận chuyển nhượng cổ phần

HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Hoá Chất Á Châu, Mã số doanh nghiệp: 0304918352 (“ACC”) và cổ phần Công ty Cổ phần Nguyên liệu Thực phẩm Á Châu Sài Gòn, Mã số doanh nghiệp: 3700916876 (“AFI”) như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Thông tin cổ phần nhận chuyển nhượng:

	Cổ phần	Cổ đông chuyển nhượng	Số lượng	Đơn giá	
Đợt 1	ACC	Nguyễn Thiên Trúc	290.200	37.000	
	ACC	Nguyễn Thị Thúy Bắc	82.000	37.000	
	ACC	Nguyễn Thị Ánh Ngọc	16.000	37.000	
	ACC	Lê Ngọc Sang	16.000	37.000	
	Tổng số cổ phần của ACC dự kiến nhận chuyển nhượng			404.200	
	AFI	Nguyễn Thiên Trúc	115.000	65.200	
	AFI	Phạm Đăng Long	30.000	65.200	
	AFI	Lý Lạc Bích Ngọc	10.000	65.200	
	AFI	Trần Việt Hùng	10.000	65.200	
	AFI	Trần Huy Nam	10.000	65.200	
	AFI	Nguyễn Thảo	10.000	65.200	
	Tổng cộng số cổ phần AFI dự kiến nhận chuyển nhượng			185.000	
	Đợt 2	ACC	Nguyễn Thiên Trúc	65.570	
ACC		Nguyễn Thị Thúy Bắc	18.000		
ACC		Nguyễn Thị Ánh Ngọc	4.000		
ACC		Lê Ngọc Sang	4.000		
Tổng số cổ phần của ACC dự kiến nhận chuyển nhượng			91.570		
AFI		Phạm Đăng Long	5.000		

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định giá nhận chuyển nhượng cổ phần Đợt 2 trên cơ sở tham khảo giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của Công Ty. 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