



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI

Số: 27 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

*Về việc: Thông qua quyết định mua cổ phần của doanh nghiệp khác: cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn IUC và Chấp thuận giao dịch giữa Công ty với người có liên quan*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BGI**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty;*

*Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 /10 /2021.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Công ty cổ phần Tập đoàn BGI quyết định mua cổ phần của doanh nghiệp khác: cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn IUC để nâng tỷ lệ sở hữu từ 32% lên 51%, với các nội dung cơ bản như sau:

1. Tên cổ phần giao dịch mua: cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IUC

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IUC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà Vinaconex7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0104230537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/10/2009 (đăng ký lần đầu).

2. Hình thức giao dịch mua: Nhận chuyển nhượng cổ phần của ông Hoàng Trọng Đức (số CCCD: 017075000005 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 16/4/2018; địa chỉ thường trú: số 32 phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn BGI) và/hoặc bà Nguyễn Thị Hoài Thu (số CMND: 013324439 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 02/7/2010; địa chỉ thường trú: số 32 Vạn Phúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội- là người có liên quan của ông Hoàng Trọng Đức) hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn IUC thông qua giao dịch thoả thuận.

3. Tổng giá trị giao dịch: 142.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó:

Khối lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 14.250.000 cổ phần (Bằng chữ: Mười bốn triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phần).



Giá nhận chuyển nhượng cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần).

4. Lộ trình thực hiện giao dịch mua cổ phần: Căn cứ tổng giá trị giao dịch, khối lượng và giá cổ phần nhận chuyển nhượng quy định tại khoản 3 nêu trên, Công ty cổ phần Tập đoàn BGI lựa chọn thời điểm thích hợp, từng bước thực hiện giao dịch mua đảm bảo phù hợp với nguồn lực của Công ty vào từng thời kỳ.

5. Chấp thuận giao dịch giữa Công ty với ông Hoàng Trọng Đức và bà Nguyễn Thị Hoài Thu để thực hiện giao dịch mua cổ phần theo quy định nêu trên. Ủy quyền cho ông Bùi Việt Anh, chức vụ: Tổng giám đốc, căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 nêu trên, nhân danh Công ty cổ phần Tập đoàn BGI ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại từng thời điểm.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Trọng Đức

