

Số: 05 /2025/NQ-HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư DX Việt Nam thông qua hình thức mua cổ phần từ ông Dương Minh Đức

1. Thông qua việc thực hiện quyền mua bổ sung 35% cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư DX Việt Nam và ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư DX Việt Nam từ ông Dương Minh Đức. Nội dung chi tiết như sau:
 - Bên chuyển nhượng : Ông Dương Minh Đức
 - Bên nhận chuyển nhượng : Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông
 - Cổ phần chuyển nhượng : Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư DX Việt Nam
 - Số lượng đã chuyển nhượng: 1.100.000 Cổ phần (Một triệu một trăm nghìn cổ phần)
 - Số lượng mua bổ sung : 700.000 cổ phần (Bảy trăm nghìn cổ phần)
 - Tổ số cổ phần chuyển nhượng: 1.800.000 Cổ phần (Một triệu tám trăm nghìn cổ phần)
 - Tỷ lệ nắm giữ sau khi mua bổ sung: 90% cổ phần Công ty Cổ phần đầu tư DX Việt Nam
 - Giá trị chuyển nhượng : Theo đàm phán thỏa thuận giữa hai bên.
 - Thời gian ký hợp đồng : Trước ngày 31/03/2025
 2. Giao Ông Đặng Minh Huệ - Chức vụ Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc ký kết hợp đồng hợp tác chuyển nhượng cổ phần nêu trên.
- Điều 1.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- UBCKNN;
- Lưu VT, HĐQT



KIỀU XUÂN NAM