

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess ngày 09/02/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cho phép Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến việc sở hữu 75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Cụ thể như sau:

- Thông tin Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần:
 - Tên tổ chức: **Công ty TNHH TCG Land**
 - Địa chỉ: Khu Công nghiệp Gián Khẩu, xã Gia Trán, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 11 năm 2017.
 - Mã số doanh nghiệp: 2700847571.
 - Số lượng cổ phần đang sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.
 - Số cổ phần nhận chuyển nhượng 66.842.700 cổ phần (Sáu mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm cổ phần), tương đương 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS.
 - Thời gian hoàn tất giao dịch chuyển nhượng nêu trên: Quý I năm 2018.
 - Hình thức chuyển nhượng: Nhận chuyển nhượng từ các cổ đông hiện hữu của Công ty do Nhà đầu tư lựa chọn bằng phương thức khớp lệnh trực tiếp hoặc thỏa thuận trên sàn Upcom theo quy định của pháp luật và không thông qua Chào mua công khai.

Điều 2. Giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư PV-Inconess nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2018.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu văn thư.

