

Số: 29.09/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29.09/2022/BB-HĐQT-CNC ngày 29/09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc dừng hợp đồng mua bán thiết bị với công ty TNHH Tiến Đại Phát (Hợp đồng số: 2509/2021/HĐMBT/TĐP – CNC ký ngày 25/09/2021 và Phụ lục Hợp đồng mua bán tàu số 1003/2022/PLHĐ/TĐP - CNC ký ngày 10/03/2022)

Số tiền thu hồi sau khi chấm dứt hợp đồng mua bán thiết bị sẽ được đầu tư hợp tác cùng các đơn vị:

+ Đầu tư hợp tác kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy

Đơn vị hợp tác: Công ty cổ phần xây dựng và công nghệ PCCC HTC

Số tiền dự kiến: 48 tỷ đồng.

+ Đầu tư hợp tác kinh doanh thiết bị y tế

Đơn vị hợp tác: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh thiết bị Toàn Phát.

Số tiền dự kiến: 100 tỷ đồng

+ Đầu tư khác theo quyết định của HĐQT công ty.

Điều 2: Cho phép tổ chức bán lẻ lượng hàng hóa còn tồn trong kho của công ty.

Điều 3: Giao Ban giám đốc thỏa thuận với đơn vị đối tác và thực hiện các nội dung nêu trên. Các quyết định giao dịch, đầu tư sẽ được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định.

Điều 4: Điều khoản thi hành



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TRẦN VIỆT HÙNG

