

Số:0412-2/2021/QĐ/HĐQT-VTSR

Chi Linh, ngày 04 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của
Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Bộ Luật lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Thông báo số 0312-3/2021/TB/HĐQT-LAND, ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Công ty cổ phần AAV Land về việc phát hành cổ phần và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ Biên bản họp số 0412-2/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 04/12/2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land, như sau:

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần AAV Land
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần
5. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá (10.000 VNĐ/cổ phần): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
6. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng)
7. Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc hiện đang sở hữu: 5.500.000 cổ phần, tương đương 94,83 % Vốn điều lệ của Công ty cổ phần AAV Land
8. Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc dự kiến mua thêm: 6.660.000 cổ phần



9. Giá mua: Theo phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần AAV Land

10. Thời gian thực hiện: Theo thông báo phát hành của Công ty cổ phần AAV Land

11. Số cổ phần dự kiến sở hữu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty cổ phần AAV Land sau khi mua thêm: 12.160.000 cổ phần, chiếm 76,96% Vốn điều lệ.

Điều 2: Ủy quyền

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: chỉ đạo và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để tham gia góp vốn mua thêm cổ phần Công ty cổ phần AAV Land; ký kết các chứng từ liên quan tới việc góp vốn mua cổ phần (nếu có);...theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 4 ;
- Lưu Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Quang Khánh