

Số: 17/2016/NQ-HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
v/v mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Nghệ An**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14.../2016/BB-HĐQT/VKD ngày 08/7/2016 về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An
- Số lượng: 1.900.000 cổ phần
- Đơn giá: 29.500 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị thanh toán: 56.050.000.000 VNĐ
- Thời gian giao dịch: Ngày 28/12/2016.

Điều 2: HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sang