

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tái cơ cấu Danh mục đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/7/2019.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 111/2019/BB-HĐQT ngày 18/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thoái một phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (DST) tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest như sau:

- Tổng số cổ phần của DST đang sở hữu tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest: 17.579.875 cổ phần, tương đương 78,051% Vốn điều lệ.
- Tổng số cổ phần dự kiến thoái vốn: 10.000.000 cổ phần, tương đương 44,39% Vốn điều lệ;
- Hình thức thoái vốn: Chuyển nhượng cho nhà đầu tư tổ chức, cá nhân;
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá.

Điều 2. Thông qua Phương án đầu tư tài chính như sau:

1. Đầu tư trái phiếu của Công ty Cổ phần Thời trang & May mặc Demoda

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thời trang & May mặc Demoda
- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Thời trang & May mặc Demoda
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
- Số lượng trái phiếu dự kiến mua: 50 trái phiếu
- Giá mua: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- Lãi suất trái phiếu: 9%/năm



2. Mua thêm cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Thời trang & May mặc Demoda.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thời trang & May mặc Demoda
- Vốn điều lệ: 62.000.000.000 đồng (Sáu mươi hai tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần DST đang sở hữu tại Demoda: 1.200.000 cổ phần, tương đương 19,35% Vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 1.240.000 cổ phần
- Giá cổ phần dự kiến mua thêm: tối đa 30.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần của DST tại Công ty Cổ phần Thời trang & May mặc Demoda sau khi mua thêm: 2.440.000 cổ phần, tương đương 39,35% Vốn điều lệ.

3. Tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Thương mại Tiến Minh Lào Cai.

- Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại Tiến Minh Lào Cai.
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)
- Tổng số vốn góp dự kiến mua lại: 15.000.000.000 đồng, tương đương 16,66% Vốn điều lệ
- Giá trị dự kiến mua lại: tối đa 15.000.000.000 đồng, tương đương 16,66% Vốn điều lệ

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long tìm kiếm các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý SmartInvest, đồng thời thực hiện việc đàm phán, thương thảo các hợp đồng mua trái phiếu, cổ phần của Công ty Cổ phần Thời trang & May mặc Demoda và Công ty TNHH Thương mại Tiến Minh Lào Cai, đảm bảo quyền lợi của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Hòa

