

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KNG TRƯỜNG THÀNH**

V/v: thông qua chủ trương mua cổ phần của Công ty cổ phần Tekcom Central

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 09 /2022/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành mua cổ phần của Công ty cổ phần Tekcom Central với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phần dự kiến mua: cổ phần Công ty cổ phần Tekcom Central.
- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 16.660.000 cổ phần tương ứng với tỷ lệ sở hữu 49% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tekcom Central, tổng giá trị giao dịch dự kiến 166.600.000.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: từ nguồn vốn chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2023 và sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Điều 2: HĐQT thống nhất giao cho Tổng Giám Đốc chủ động thực hiện các nội dung công việc có liên quan đảm bảo hiệu quả, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT



Mai Hữu Tín