

Số: 01 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/6/2020;

Căn cứ theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Ngãi năm 2020,

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-CTMTĐT ngày 30/01/2021 của Ban Tổng giám đốc về việc đề xuất phương án đầu tư,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 06 tháng 02 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì do Nhà nước thực hiện chuyển nhượng vốn. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô Thị Việt Trì

- Mã cổ phiếu: MHP

- Sàn giao dịch: Upcom

- Vốn điều lệ hiện tại: 35.831.402.403 đồng (*Ba mươi lăm tỷ, tám trăm ba mươi một triệu, bốn trăm lẻ hai nghìn, bốn trăm lẻ ba đồng*).

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô Thị Việt Trì: 3.583.140 cổ phần.

- Số lượng cổ phần Nhà nước sở hữu trước khi chuyển nhượng: 3.345.560 cổ phần (chiếm tỷ lệ 93,37% Vốn điều lệ).

- Số lượng cổ phần Nhà nước chuyển nhượng: 3.345.560 cổ phần (chiếm tỷ lệ 93,37% Vốn điều lệ).

- Số lượng cổ phần Công ty dự kiến mua: toàn bộ số lượng cổ phần Nhà nước thực hiện chuyển nhượng: 3.345.560 cổ phần (chiếm tỷ lệ 93,37% Vốn điều lệ).

- Giá trị đầu tư dự kiến: Tối thiểu 40.327.380.240 đồng (Bốn mươi tỷ, ba trăm hai mươi bảy triệu, ba trăm tám mươi nghìn, hai trăm bốn mươi đồng) theo mức giá khởi điểm một cổ phần chuyển nhượng vốn là 12.054 đồng/cổ phần đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì. Giá trị đầu tư tối đa là 60.000.000.000 (Sáu mươi tỷ đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 08/02/2021 đến ngày 05/3/2021.

- Hình thức mua: Thực hiện giao dịch khớp lệnh qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- Mục đích mua: mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thế mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai thủ tục mua cổ phần của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì theo như nội dung tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện để thi hành Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đăng Triều