

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Số: *116<sup>b</sup>* /NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày *07* tháng *11* năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Góp vốn mua cổ phần Công ty cổ phần ZaHung**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số *116<sup>a</sup>*/BB-HĐQT ngày 07/11/2018.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc góp vốn của CTCP Tập đoàn Hà Đô tại CTCP ZaHung theo thông báo số 549/TB-HĐQT-CTZH ngày 03/11/2018 của HĐQT CTCP ZaHung và tài liệu đính kèm với một số thông tin chính như sau:

- Tên TCPH: Công ty cổ phần ZaHung
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/Cổ phần
- Tỷ lệ chào bán: 6,64% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần được quyền mua 6,64 cổ phiếu mới)
- Giá bán: 10.000 VNĐ/Cổ phần.
- Số lượng CP Tập đoàn Hà Đô được quyền mua: 2.351.288 cổ phần
- Tổng số tiền cần nộp: 23.512.880.000 đồng
- Thời gian thực hiện: trước ngày 26/11/2018

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Chu Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô thực hiện các thủ tục liên quan đến việc góp vốn nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Thông**

