

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BIA RƯỢU NGK VIGER**

Số: 04/NQ-VIBECO-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 20 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chuyển nhượng cổ phần đầu tư tại
Công ty CP Đầu tư kinh doanh và dịch vụ Sông Hồng**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT VIGER

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger;
Căn cứ Thư mời họp ngày 20/03/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh và dịch vụ Sông Hồng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
Căn cứ Biên bản họp ngày 30/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhượng bán toàn bộ 100.000 cp đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh và dịch vụ Sông Hồng cho Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

- Giá bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian chuyển nhượng trong quý 2 năm 2020
- Đơn vị nhận chuyển nhượng Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng

Điều 2. Thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- B.TGD, BKS;
- P.TCKT;
- Lưu VT.

**TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Trần Thị Lệ Châm

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 30/3/2020, tại trụ sở Tổng công ty mía đường I - Công ty cổ phần, bà Trần Thị Lệ Châm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP bia rượu nước giải khát Viger đã chủ trì cuộc họp HĐQT. Thành phần và nội dung cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN

1. Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tịch HĐQT, Chủ trì cuộc họp
2. Ông Đỗ Đình Quý - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Văn Hội - Thành viên HĐQT
- * Bà Văn Thị Quỳnh Nga - Thư ký HĐQT, Thư ký cuộc họp

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Bà Trần Thị Lệ Châm - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua nội dung cuộc họp:
Xem xét Tờ trình xin thoái vốn của Công ty đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh và dịch vụ Sông Hồng.

2. Thảo luận và kết luận

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh và dịch vụ Sông Hồng, cụ thể:

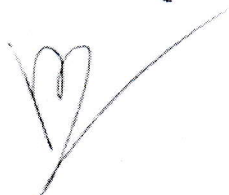
- Chuyển nhượng toàn bộ 100.000 cp tại Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh và dịch vụ Sông Hồng cho Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.
- Giá bán bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian chuyển nhượng trong quý 2 năm 2020
- Đơn vị nhận chuyển nhượng Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng
- Giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Viger ký hợp đồng và thực hiện, báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần cho Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý : 3/3 = 100%.
- Không đồng ý : 0/3 = 0%.
- Không có ý kiến : 0/3 = 0%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày, 100% thành viên dự họp thống nhất thông qua nội dung biên bản.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP
THƯ KÝ HĐQT**



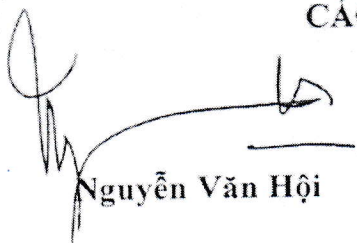
Văn Thị Quỳnh Nga

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**

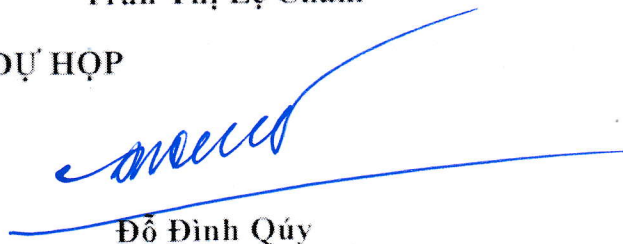


Trần Thị Lệ Châm

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP



Nguyễn Văn Hội



Đỗ Đình Quý