

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 07/11/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú theo nội dung mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua. Cụ thể như sau:

➤ Phương pháp luận

Định hướng phát triển trong tương lai của Tiến Thành sẽ trở thành Công ty Holdings, nắm giữ cổ phần nhiều công ty để thành lập một tập đoàn, kiểm soát nhiều công ty khác nhau, làm giảm rủi ro cho những người giữ cổ phần. Vì vậy, Tiến Thành luôn tìm kiếm các Công ty có lợi thế riêng để thực hiện M&A.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ Lân Hà, xã Đồng Tiến và xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây là mỏ đá lớn thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cung cấp đá nguyên liệu và đá thành phẩm cho địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận. Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú đã đầu tư dây chuyền khai thác và chế biến đá nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đá sẵn có góp phần nâng cao lợi nhuận cho Công ty.

➤ Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú

- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng, tương ứng 900.000 cổ phần với mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng /cổ phần.
- Số lượng cổ đông 03 cổ đông. Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú là 0%.
- Địa chỉ trụ sở chính: 122 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét



