

Số: ...03.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phương án đầu tư

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NĂNG LƯỢNG VCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và năng lượng VCP
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022-2023
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09./BB-HĐQT ngày 6/ 8/2023.
- Căn cứ tờ trình số 05/TT- TGD ngày 05/8/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án phương án đầu tư Ngôi Sao Xanh theo tờ trình số 05/TT- TGD ngày 05/8/2023 , cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Môi Trường Ngôi Sao Xanh
- Giá trị đầu tư: 1,095,000,000,000 VNĐ
- Tỷ lệ sở hữu: 99.55%

Điều 2. Phân công, phân quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến phương án đầu tư nêu trên (bao gồm nhưng không giới hạn việc đàm phán, ký kết thỏa thuận và thực hiện thanh toán với bên sở hữu công ty TNHH Môi trường Ngôi sao xanh).

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Ngọc Quý