

Số: 11/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tập đoàn ngày 10/03/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 thực hiện đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp, cụ thể:

- Tổ chức Phát Hành: Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A.
- Khối lượng mua: 1.161.001 trái phiếu
- Giá trị mua: 119.999.902.359 đồng
- Ngày thực hiện: 10/03/2022

Điều 2. Thông qua việc giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện các thủ tục mua trái phiếu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế của Tập đoàn.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
**TẬP ĐOÀN
CIENCO4**
Nguyễn Văn Tuấn