



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MXB

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty Cổ phần MXB đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 05 năm 2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông số 01/2024/MXB/DHĐCD/BBH ngày 26 tháng 06 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam (Mã số doanh nghiệp 1601931164 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp thay đổi lần thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2023) (“Phần vốn góp”)

Phần vốn góp chuyển nhượng	:	Chuyển nhượng 100% Phần vốn góp chiếm 100% vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam do Công ty Cổ phần MXB sở hữu tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam
Giá trị phần vốn góp	:	75.000.000.000VNĐ (bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng Việt Nam)
Giá trị chuyển nhượng	:	Giá trị chuyển nhượng Phần vốn góp dựa trên cơ sở đánh giá và đàm phán với Đối tác.
Tiêu chí chọn đối tác nhận chuyển nhượng	:	✓ Bất kỳ đối tác có nhu cầu mua Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay mặt Đại hội đồng cổ đông toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện bất kỳ và tất cả các công việc bao gồm cả việc ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam cho đối tác nhận chuyển nhượng Phần vốn góp theo Phương án được ĐHĐCD phê duyệt tại Điều 1:

Hội đồng quản trị được thay mặt Đại hội đồng cổ đông toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện bất kỳ và tất cả các công việc bao gồm cả việc ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam cho đối tác nhận chuyển nhượng Phần vốn góp theo Phương án được ĐHĐCD phê duyệt tại Điều 1 bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Lựa chọn và tiến hành thương thảo với các đối tác nhận chuyển nhượng Phần vốn góp theo Phương án được phê duyệt tại Điều 1 nói trên;
- Quyết định thời điểm chuyển nhượng;

- c) Đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng Phần vốn góp ("**Hợp đồng chuyển nhượng Phần vốn góp**") với đối tác nhận chuyển nhượng được Hội đồng quản trị quyết định;
- d) Đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng Phần vốn góp và các tài liệu giao dịch, hồ sơ, văn bản liên quan đến quá trình thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng Phần vốn góp;
- e) Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết với các bên liên quan cho mục đích thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng Phần vốn góp;
- f) Tiến hành bất kỳ công việc và thủ tục nào khác liên quan đến việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam;
- g) Ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các công việc được quy định tại Điều 2 này theo quy định của pháp luật

Điều 3: Thông qua phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MXB

Phê chuẩn việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MXB tại Nghị quyết số 01/2022/MXB/QĐ ngày 26 tháng 12 năm 2022 và thừa nhận tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MXB của những người có tên dưới đây và hiệu lực của toàn bộ tài liệu giao dịch về việc chuyển nhượng Phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH MTV Năng Lượng Thái Bình Dương Việt Nam phê duyệt bởi Hội đồng quản trị có thành viên là những người có tên dưới đây kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2022. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được thể hiện tại Nghị quyết số 01/2022/MXB/QĐ ngày 26 tháng 12 năm 2022 như sau:

- Ông Nguyễn Lê Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Lê Hồng Anh – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Chong Chung Won - Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội đồng bất thường năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày của Nghị quyết này.

Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Lê Tuấn Anh