

CÔNG TY CỔ PHẦN
AN TRƯỜNG AN

Số: 21/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày 21 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư
và góp vốn thành lập công ty mới*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN AN TRƯỜNG AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/12/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 62/2010/QH 12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 01 năm 2010;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2206/2017/NQ/ĐHĐCĐ-ATG ngày 22/06/2017;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty An Trường An ngày 21 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc thu hồi các khoản đầu tư hiện nay của Công ty Cổ phần An Trường An, cụ thể:

1.1 Thu hồi đầu tư tại Dự án Thủy Sơn Trang (Dự án đầu tư Khu du lịch số 04, tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu)

- Thu hồi khoản tạm ứng của Bà Nguyễn Thị Loan
- Mục đích: Tạm ứng thực hiện Dự án Thủy Sơn Trang (Dự án đầu tư Khu du lịch số 04, tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu)
- Số tiền thu hồi: 50.160.899.907 đồng

1.2 Thu hồi đầu tư khai thác Titan tại Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I thuộc xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

- Thu hồi khoản tạm ứng của Ông Trương Thanh Sương
- Mục đích: Đầu tư khai thác Titan tại Khu Công nghiệp Sơn Mỹ I thuộc xã Sơn Mỹ, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận.
- Số tiền tại ngày 30/06/2017: 34.566.765.500 đồng

1.3 Tổng số tiền thu hồi: 84.727.665.407 đồng

Điều 2. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Mỹ (IPICO) với số tiền là: 84.700.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ, bảy trăm triệu đồng).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành, các Phòng, Ban và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- IPICO
- UBCKNN, HSX;
- Lưu HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN