

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: **Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn góp/cổ phần
tại Công ty CP Sông Đáy – Hồng Hà Dầu khí**)

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ và Quy định phân cấp thẩm quyền của Công ty (quy định thẩm quyền quyết định giao dịch của Tổng Giám đốc);
- Căn cứ Tờ trình số 01/2026/TTr/BĐH/HHVN ngày 10/7/2026 của Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Xét tình hình hoạt động đầu tư và nhu cầu tối ưu hóa nguồn vốn của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng vốn

Phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần/phần vốn góp của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam tại Công ty CP Sông Đáy - Hồng Hà Dầu khí, cụ thể như sau:

- Tên công ty nhận vốn đầu tư (Công ty liên kết cũ):

Công ty CP Sông Đáy - Hồng Hà Dầu khí

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0105128938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/01/2011, thay đổi lần thứ 10 ngày 31/10/2024.

Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Hà Mãn - Trí Quả, phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

- Số lượng cổ phần: 3.447.000 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm bốn mươi bảy nghìn cổ phần)

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty trước khi chuyển nhượng: 33,53% vốn điều lệ.

- Tỷ lệ sở hữu của Công ty sau khi chuyển nhượng: 0% vốn điều lệ.

- Giá chuyển nhượng: 4.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Bốn nghìn đồng/cổ phần).

Sau khi hoàn tất giao dịch chuyển nhượng nêu trên, Công ty CP Sông Đáy - Hồng Hà Dầu khí chính thức không còn là công ty liên kết của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng chịu trách nhiệm:



- Đàm phán, hoàn thiện và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần với đối tác theo các nội dung tại Điều 1.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục thu hồi vốn, chuyển giao quyền sở hữu cổ phần/vốn góp theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện nghĩa vụ **công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ** kể từ thời điểm giao dịch hoàn tất theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thúy Huyền

