

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Thông qua danh sách nhà đầu tư chiến lược)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán lại cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Căn cứ biên bản thỏa thuận giữa HANIC và các nhà đầu tư chiến lược;
- Căn cứ tình hình thực tế;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:**

+ Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức, cá nhân có nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành, có chiến lược kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty, đồng thời cam kết bằng văn bản về việc gắn bó lâu dài với sự phát triển của Công ty

+ Nhà đầu tư chiến lược bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán mua cổ phần, có năng lực tài chính đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán.

+ Nhà đầu tư chiến lược có thể hỗ trợ, tư vấn cho Công ty về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, tư vấn các giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp....

+ Cam kết không chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**Điều 2: Thông qua danh sách dự kiến nhà đầu tư chiến lược :**

TT	Danh sách nhà đầu tư chiến lược	Số CMTND/ĐKKD	Nơi cấp	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Giá trị theo mệnh giá(VND)
1	Công ty cổ phần XNK tổng hợp(GELEXIMCO)	0100514947	Sở KHĐT Hà Nội	19.800.000	198.000.000.000
2	Vũ Văn Tiền	011611064	Hà Nội	10.901.567	109.015.670.000
3	Vũ Văn Hậu	012296299	Hà Nội	10.260.000	102.600.000.000
4	Đào Mạnh Kháng	012073456	Hà Nội	5.478.433	54.784.330.000
5	Trần Văn Minh	011854966	Hà Nội	11.960.000	119.600.000.000
6	Lã Thị Thanh Nhân	111382292	Hà Nội	28.500	285.000.000
7	Chu Văn Mân	151489952	Thái Bình	8.000.000	80.000.000.000



TT	Danh sách nhà đầu tư chiến lược	Số CMTND/ĐKKD	Nơi cấp	Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	Giá trị theo mệnh giá(VND)
8	Phạm Quốc Hiệp	013251433	Hà Nội	28.500	285.000.000
9	Nguyễn Văn Thành	011600581	Hà Nội	28.500	285.000.000
10	Nguyễn Yên Dũng	011815233	Hà Nội	28.500	285.000.000
11	Nguyễn Thị Hà	013136653	Hà Nội	28.500	285.000.000
12	Nguyễn Khánh Thanh Dung	013654275	Hà Nội	28.500	285.000.000
13	Vũ Đức Chính	011389030	Hà Nội	12.201.000	122.010.000.000
14	Nguyễn Thủy Nguyên	012264021	Hà Nội	28.500	285.000.000
15	Nguyễn Đại Hải	182335392	Nghệ An	28.500	285.000.000
16	Vũ Lê Hiếu	012547322	Hà Nội	28.500	285.000.000
17	Nguyễn Khôi Giang	012681460	Hà Nội	28.500	285.000.000
18	Nguyễn Thị Hà	145366306	Hung Yên	28.500	285.000.000
19	Nguyễn Văn Hoan	151960892	Thái Bình	28.500	285.000.000
20	Đỗ Hoàng Hà	113096609	Hòa Bình	28.500	285.000.000
21	Vũ Thị Minh Phương	151541140	Thái Bình	5.000.000	50.000.000.000
22	Vũ Thị Minh Trang	012428895	Hà Nội	6.000.000	60.000.000.000
23	Nguyễn Văn Anh	012617960	Hà Nội	5.000.000	50.000.000.000
24	Nguyễn Thị Thu Hương	013360176	Hà Nội	28.500	285.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>95.000.000</b>	<b>950.000.000.000</b>

**Điều 3: Hiệu lực thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 2( để thực hiện)
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Đinh Hồng Long