

Số: 1185/2015/QĐ – HĐQT

Hà Nội, ngày ...11... tháng ...12... năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG
V/V: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Truyền thông Hà Nội (Ha Noi ICT) và Công ty Cổ phần Thế giới Xe điện

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 11/.../12.../2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tòa nhà Công Nghệ Truyền thông Hà Nội (Ha Noi ICT) theo nội dung sau:

1. Khối lượng mua thêm:

- Khối lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 2.400.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá nhận chuyển nhượng: do Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ giá thị trường quyết định cụ thể nhưng giá mua không được vượt quá 20.000 đồng/cổ phần.

2. Tỷ lệ sở hữu của TIG tại Ha Noi ICT sau khi mua thêm:

- Tỷ lệ sở hữu tăng thêm: 19,20%
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm: 10.900.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu sau khi mua thêm: 87,20%

Điều 2. Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long nhận chuyển nhượng cổ phần nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thế giới xe điện theo nội dung sau:

1) Khối lượng mua thêm:

- Khối lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 1.200.000 cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá nhận chuyển nhượng: do Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ giá thị trường quyết định cụ thể nhưng giá mua không được vượt quá 25.000 đồng/cổ phần.

2) Tỷ lệ sở hữu của TIG tại Công ty Cổ phần Thế giới Xe điện sau khi mua thêm:



- Tỷ lệ sở hữu tăng thêm: 40%
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua thêm: 1.500.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu sau khi mua thêm: 50%

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Giao cho Ông Nguyễn Phúc Long – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu tại Khoản 1 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 theo quy định

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./..

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THĂNG LONG
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Long

