

Số: 21/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ vào các nội dung được các thành viên dự họp thông qua trong cuộc họp HĐQT tại Biên bản HĐQT số: 21/2016/BB-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua cổ phần chào bán của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hưng Gia Nguyễn:

- Số cổ phần đăng ký mua: 200.000 cổ phần, tương đương 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn), chiếm 100% tổng số lượng cổ phiếu chào bán của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hưng Gia Nguyễn.
- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận.
- Thời gian giao dịch: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hưng Gia Nguyễn bắt đầu chào bán.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hoàng Đình Lợi – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chứng minh nhân dân số 012928388 cấp ngày 17/05/2012 tại Công an thành phố Hà Nội; địa chỉ thường trú: Số 4 Ngách 1/20 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) là người đại diện quản lý số cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Hưng Gia Nguyễn.

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Nghị quyết HĐQT có hiệu lực đến khi có văn bản khác thay thế.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu.



Hoàng Đình Lợi