

Số: 19/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 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: 19/2016/BB-HĐQT ngày 14 tháng 09 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhận chuyển nhượng cổ phần từ ông Nguyễn Anh Tuấn tại Công ty cổ phần Chợ Truyền thống Việt Nam như sau:

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần
- Giá trị theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn), chiếm 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chợ Truyền thống Việt Nam.
- Tài sản góp vốn: Tiền Việt Nam đồng.
- Thời hạn góp vốn: Không quá 30 ngày kể từ ngày các bên ký Hợp đồng chuyển nhượng.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị (Chứng minh nhân dân số 011864292 cấp ngày 22/10/2008 tại Công an thành phố Hà Nội; địa chỉ thường trú: P116-B11 Tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) là người đại diện quản lý cổ phần của công ty tại Công ty cổ phần Chợ Truyền thống Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm

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

Nơi nhận:

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

