

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG TIỀN**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 2712.2/2018/BB-HĐQT/MPT ngày 27/12/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Vinh Hưng, chi tiết như sau:

1.1 Thoái 28% vốn đầu tư trong tổng số 47,5% vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dệt may Phú Vinh Hưng:

Số lượng cổ phần thoái vốn: 2.240.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 28% trong tổng số 8.000.000 cổ phần vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt may Phú Vinh Hưng.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá thoái vốn: 17.054 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị thoái vốn: 38.200.000.000 đồng.

1.2 Đối tác nhận thoái vốn:

1.2.1 Ông Nguyễn Việt Hạnh - Nhà đầu tư cá nhân.

- Số lượng cổ phần thoái vốn: 1.120.000 cổ phần, tương ứng với 14% vốn điều lệ.
- Giá thoái: 17.054 đồng/CP, tổng giá trị thoái: 19.100.000.000 đồng.

1.2.2 Ông Hoàng Lê Hoàng - Nhà đầu tư cá nhân.

- Số lượng cổ phần thoái vốn: 1.120.000 cổ phần, tương ứng với 14% vốn điều lệ.
- Giá thoái: 17.054 đồng/CP, tổng giá trị thoái: 19.100.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 299, chi tiết như sau:

Thoái 30.000.000.000 đồng vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 299, tương ứng với số lượng cổ phần là: 3.000.000 cổ phần, giá thoái bằng mệnh giá là 10.000 đồng/CP, tổng giá trị thoái vốn bằng với tổng giá trị đầu tư là 30.000.000.000 đồng.

- Đối tác nhận thoái vốn: Nguyễn Văn Quân - Nhà đầu tư cá nhân.
- Giá thoái: 10.000 đồng/CP.
- Số lượng thoái vốn: 3.000.000 CP.
- Giá trị thoái vốn: 30.000.000.000 đồng.



Điều 3: Thông qua Nghị quyết

- 3.1 Nghị quyết này được lập trên cơ sở Biên bản họp HĐQT ngày 27/12/2018.
- 3.2 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Báo cáo và CBTT;
- Lưu MPT;

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



LÊ KHÁNH TRINH



11/2/2018