

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần H2H Hà Nội)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 22/BBH-HĐQT/2018 ngày 26/12/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Công ty Cp đầu tư tổng hợp Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty”) thực hiện các giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần H2H Hà Nội mà Công ty đang sở hữu cho ông Phạm Minh Hiếu (số chứng minh nhân dân 013415305, cấp ngày 16/04/2011, do CA TP. Hà Nội cấp) để bổ sung nhu cầu vốn lưu động, cụ thể:

- Số lượng cổ phần : 4.500.000 cổ phần (tương đương tỷ lệ sở hữu 41%)
- Loại cổ phần : cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng : tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian thực hiện : trong tháng 12/2018..

**Điều 2:** Các thành viên đồng ý giao cho Ông Phạm Ngọc Tuấn - chức vụ Tổng Giám đốc thỏa thuận, quyết định giá chuyển nhượng, và đàm phán các điều kiện, điều khoản, đại diện Công ty ký kết, thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cùng các văn bản liên quan phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng cổ phần với ông Phạm Minh Hiếu theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc và các phòng ban bộ phận liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP.

