

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Đầu tư mua cổ phần Công ty CP đầu tư xây dựng  
và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam)

### 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 11./BBH-HĐQT/2019 ngày 24./6./2019;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc đầu tư mua cổ phần Công ty CP đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần : 11.400.000 cổ phần.
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng.
- Giá nhận chuyển nhượng: không cao hơn 42.000 đồng/ cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong quý II-III/2019

**Điều 2.** Giao cho ông Phạm Ngọc Tuấn- Tổng giám đốc thực hiện lựa chọn đối tác, thương thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng / hợp đồng mua bán cổ phần và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng 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 VT.

