

Số: 06/2022- NQ/HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: **Góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái tại Công ty Cổ phần Golf Trường An.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty qui định tại Luật doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2020 và Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua qua phương án mua lại phần vốn góp của bà **Phạm Thị Ngân** tại Công ty Cổ phần Golf Trường An_ Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, thông tin cụ thể:

- Họ và tên: Phạm Thị Ngân
- Ngày sinh: 14/03/1974 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 034174000086 cấp ngày 06/07/2018
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 20, ngõ 45, Nguyễn Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điều 2: Tổng số tiền mua là: **60.391.517.143 đồng** (Sáu mươi tỷ, ba trăm chín một triệu, năm trăm mười bảy nghìn, một trăm bốn ba đồng), tương đương 15% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Golf Trường An.

Điều 3: Cử bà **Phạm Thị Minh Yến** _ Chủ tịch HĐQT là người đại diện cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái thực hiện các giao dịch với bà **Ngân** và với Công ty Cổ phần Golf Trường An.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Thị Minh Yến