

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng quyền thực hiện dự án Khu ĐTM Cầu Bươu và thoái vốn tại các Công ty hoạt động không hiệu quả

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản số 42/BB-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 28/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng quyền thực hiện dự án tại ô đất có ký hiệu HH thuộc Dự án Khu đô thị mới Cầu bươu tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Thông tin về lô đất như sau:

Diện tích, vị trí và ký hiệu của ô đất chuyển nhượng được xác định theo qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 101/2002/QĐ_UB ngày 18/07/2002 và Thông báo diện tích số 156/TB-DT ngày 03/10/2006 của Công ty TNHH nhà nước MTV Địa chính Hà Nội cấp:

Ký hiệu ô đất: HH

Diện tích: 5.789,4 m²

Mật độ xây dựng : 40%

Chiều cao tầng: 12 tầng

Chức năng: Nhà hỗn hợp (Bao gồm 3 tầng dịch vụ thương mại hoặc văn phòng cho thuê, các tầng từ 04 đến 12 là tầng căn hộ)

Hình thức sử dụng: theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền

Điều 2: Thông qua chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP Khoáng sản SIMCO - FANSIPAN

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tại Công ty CP khoáng sản SIMCO – FANSIPAN là: 2.400.000 cổ phần (Hai triệu bốn trăm nghìn cổ phần)



Điều 3: Thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tại Công ty cổ phần Rượu Việt Nam-Thụy Điển đến ngày 26/11/2023 là: 1.022.000 cổ phần (Một triệu không trăm hai mươi hai nghìn cổ phần).

Điều 4: Giao cho Ban điều hành/ người Đại diện pháp luật thay mặt công ty tìm kiếm đối tác và thương thảo Hợp đồng để chuyển nhượng dự án Khu đô thị mới Cầu Bươu, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của hai công ty: Công ty cổ phần Khoáng sản Simco – Fansipan và Công ty cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển đảm bảo đúng theo quy định của Pháp Luật và Điều lệ của Công ty. ,

Mức giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị còn lại theo giá trị sổ sách thời điểm hiện tại của khoản đầu tư. Trường hợp bán giá thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm hiện tại cần thông qua Hội đồng quản trị công ty quyết định.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trưởng các phòng ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Huy

