

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/BBH.HĐQT-UDEC ngày 21/03/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (VNG) do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT đang sở hữu cho Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi, cụ thể:

- Khối lượng bán: 6.630.000 cổ phiếu (Sáu triệu, sáu trăm ba mươi ngàn cổ phiếu).
- Giá bán: 12.000 đồng/cổ phiếu (Mười hai ngàn đồng một cổ phiếu).
- Đối tượng mua: Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi.
- Phương thức giao dịch: Nếu tại ngày giao dịch, giá giao dịch nằm trong biên độ giao dịch của Sở GDCK TP.HCM thì thực hiện giao dịch thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch của Sở GDCK TP.HCM; nếu giá nằm ngoài biên độ giao dịch thì thực hiện thông qua hệ thống chuyển nhượng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Hàng**

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư HĐQT.