

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 04 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 04/BBH.HĐQT-UDEC ngày 01/04/2014 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 các nhà đầu tư khác, 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 phần (Mười hai ngàn đồng một cổ phần).
- Đối tượng mua: Các nhà đầu tư có nhu cầu.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc công ty tìm kiếm nhà đầu tư để thực hiện việc chuyển nhượng đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho công ty và các cổ đông.

Điều 3. 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**



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu văn thư HĐQT.

Trinh Hằng