

Số: 32./2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư
Trường Thành Quy Nhơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty cổ phần Bamboo Capital;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bamboo Capital thống nhất thông qua việc chuyển nhượng 900.000 cổ phần phổ thông (*chín trăm nghìn cổ phần*) của Công ty cổ phần Bamboo Capital hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn. Chi tiết việc chuyển nhượng như sau:

- Tên cổ phiếu chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn
- Số cổ phần chuyển nhượng: 900.000 cổ phần (*chín trăm nghìn cổ phần*)
- Tổng giá trị chuyển nhượng theo mệnh giá: 9.000.000.000 đồng (*chín tỷ đồng*).

Điều 2. Giao Ban điều hành, các Khối/Phòng liên quan của Công ty tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng và tiến hành các thủ tục chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Khối/Phòng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2: “*để thi hành*”;
- HĐQT, Ban TGD.

Sao kính gửi:

- Ban kiểm soát;
- Lưu: P.PC, P.HTKD.



Nguyễn Hồ Nam