

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Nhứt Hồng do Ông Nguyễn Văn Kiệu sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Biên bản họp số 0503/BBH-HĐQT-SAOMAI ngày 30/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Sao Mai về việc: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Nhứt Hồng do Ông Nguyễn Văn Kiệu sở hữu;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn Sao Mai nhận chuyển nhượng **1.621.510 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **20,27%** vốn điều lệ Công ty CP Nhứt Hồng (Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600 648 648 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 12/8/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 10/9/2012) thuộc sở hữu của Ông Nguyễn Văn Kiệu với nội dung chi tiết như sau:

- 1.1 Số cổ phần nhận chuyển nhượng : **1.621.510 cổ phần.**
- 1.2 Mệnh giá : **10.000 đồng/cổ phần.**
- 1.3 Giá nhận chuyển nhượng : **84.000 đồng/cổ phần.**
- 1.4 Tổng giá trị chuyển nhượng: **136.206.840.000 đồng** (Một trăm ba mươi sáu tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Sao Mai thống nhất phê duyệt điều khoản thanh toán số tiền mua cổ phần là **136.206.840.000 đồng** (Một trăm ba mươi sáu tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng) cho Ông Nguyễn Văn Kiệu theo từng đợt thanh toán cụ thể như sau:

Đợt 1: Trong thời hạn **20** (hai mươi) ngày kể từ ngày Hai Bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Công ty đặt cọc cho Ông Nguyễn Văn Kiệu số tiền là: **20.000.000.000 VND** (Hai mươi tỷ đồng).

Đợt 2: Trong thời hạn **30** (ba mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán đợt 1, Công ty thanh toán cho Ông Nguyễn Văn Kiệu số tiền là: **30.000.000.000 VND** (Ba mươi tỷ đồng).

Đợt 3: Trong thời hạn **90** (chín mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán đợt 2, Công ty thanh toán cho Ông Nguyễn Văn Kiệu số tiền là: **86.206.840.000 VND** (Tám mươi sáu tỷ, hai trăm lẻ sáu triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Sao Mai Ủy quyền cho Ông **Lê Thanh Thuấn** - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty đàm phán và ký các



văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản sau:

- Các biên bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng cổ phần;
- Các Biên bản thỏa thuận đặt cọc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần;
- Các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho Ông Lê Thanh Thuận - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành để thực hiện tại Quyết định này.

Điều 5: Thành viên Hội đồng quản trị, Lê Thanh Thuận và các Phòng ban nghiệp vụ của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THANH THUẬN

Nơi nhận:

- Như Điều 5.
- Lưu PC

