

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Số: 135 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mua lại phần vốn góp của Công ty TNHH Mua bán nợ Minh Long – Sài Gòn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ tờ trình ngày 09/11/2018 của Ban Điều hành CTCP Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại toàn bộ phần vốn góp của Công ty TNHH Mua bán nợ Minh Long Sài Gòn theo tờ trình số 1160/TTr-CTHD ngày 27/11/2018 của Ban Điều hành Tập đoàn Hà Đô. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty TNHH Mua bán nợ Minh Long Sài Gòn sẽ trở thành công ty con của Tập đoàn Hà Đô.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Chu Tuấn Anh – Phó Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô ký kết, thực hiện hợp đồng và tất cả các hồ sơ liên quan để hoàn tất nội dung trên.

Điều 3. Giao Công ty cổ phần Hà Đô 756 Sài Gòn – đơn vị thành viên của Tập đoàn trực tiếp nhận bàn giao mặt bằng thực địa, pháp lý, hồ sơ Tài chính Kế toán Công ty và giám sát hồ sơ thanh toán theo điều kiện Hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Minh Long Sài Gòn và hoàn thành các thủ tục phê duyệt quy hoạch đất đai đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- . Như Điều 2,3;
- . Hội đồng quản trị;
- . Ban Tổng giám đốc;
- . Ban kiểm soát;
- . Lưu VT, TC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông