

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 010/BBH/HĐQT/NNG/15 ngày 01 tháng 08 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Công ty Cổ phần Sữa & Bánh kẹo Hoàng Đế cho các nhà đầu tư khác. Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 32.228.000 cổ phần (bằng chữ: *ba mươi hai triệu, hai trăm hai mươi tám nghìn cổ phần*).
- Bên nhận: chuyển nhượng gồm có:
 1. Ông **Trần Sỹ Trực**
 - Sinh ngày: 31/8/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 013098775 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/7/2008
 - Hộ khẩu thường trú: P204 C3, số 34A, phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.
 - Số cổ phần chuyển nhượng: 27.353.000 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi ba nghìn cổ phần*).
 2. Bà **Nguyễn Thị Tuyết Mai**
 - Sinh ngày: 14/2/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 013098776 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/7/2008
 - Hộ khẩu thường trú: P204 C3, số 34A, phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.
 - Số cổ phần chuyển nhượng 3.250.000 cổ phần (*Bằng chữ: Ba triệu, hai trăm năm mươi nghìn cổ phần*).
 3. Ông **Trần Sỹ Cảnh**
 - Sinh ngày: 14/11/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 012990560 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 11/8/2007
 - Hộ khẩu thường trú: Phòng 201, chung cư 249A, phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.
 - Số cổ phần chuyển nhượng 1.625.000 cổ phần (*Bằng chữ: Một triệu, sáu trăm hai mươi lăm nghìn cổ phần*).
- Giá chuyển nhượng: 1.777,34 đồng/01cổ phần (*Bằng chữ: một nghìn, bảy trăm bảy mươi bảy phẩy ba mươi bốn đồng cho một cổ phần*).



- Tổng giá trị chuyển nhượng (làm tròn): **57.280.000.000** đồng (Bằng chữ: *năm mươi bảy tỷ, hai trăm tám mươi triệu đồng*).

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc được toàn quyền thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các nhà đầu tư với mức giá nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và những người có tên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: www.nng.vn;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Lưu VT.



LA VĂN HOÀNG

