

Số : 28./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Hà Nội – Tổng Công ty (“**Tổng Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty ngày 11/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công ty thông qua các nghị quyết như sau:

1.1. HĐQT thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu như sau:

- Tên cổ đông: **Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần**
- Đơn vị phát hành: **Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu.**
- Bên nhận chuyển nhượng: **Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG**
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phần: **420.000 cổ phần phổ thông** (Bằng chữ: bốn trăm hai mươi nghìn cổ phần phổ thông), tương đương 21% tổng vốn điều lệ Công ty CP Gốm Chu Đậu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng/một cổ phần).
- Giá chuyển nhượng: **13.500 đồng/cổ phần phổ thông**
- Tổng giá trị chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần theo Hợp đồng: **5.670.000.000 đồng** (năm tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu đồng).
- Thời điểm dự kiến thực hiện: tháng 03/2019

2.2. HĐQT thông qua dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Gốm Chu Đậu cho Công ty Cổ phần Tập đoàn BRG theo quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều 51 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP.

2.3. HĐQT giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để hoàn tất chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên của Tổng Công ty tại Công ty CP Gốm Chu Đậu theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 11/03/2019.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VP./.

