

Số: 11./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**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 Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công ty”);

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 03/05/2019 v/v thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (“Hafasco”);

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

**1. HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Hafasco:**

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: **4.902.800 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 49,03% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Hafasco.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **3.402.800 cổ phần** tương đương 34,03% vốn điều lệ Hafasco.
- Đơn giá chuyển nhượng: không thấp hơn 11.500 đồng/cổ phần.
- Hình thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận và/hoặc Giao dịch khớp lệnh.
- Giá giao dịch dự kiến: không thấp hơn 39.132.200.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng **3.402.800 cổ phần** tại Hafasco.

**2.** HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt, quyết định các công việc có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Hafasco (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt, quyết định về giá bán, thời gian giao dịch...) tại từng thời điểm.

**3. HĐQT giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc sau:**

- Thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần với nội dung đã được HĐQT/Chủ tịch HĐQT phê duyệt, quyết định.
- Ký, xác lập Hợp đồng (nếu có), các văn bản, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Hafasco.
- Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc Điều hành, 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);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

