

**Mẫu 08\_CBT/SGDHN**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của  
Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế  
công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 104/CBTT-HLG/2020

Long An, ngày 30 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

- Mã chứng khoán: **HLG**

- Địa chỉ: Tòa nhà Hoàng Long, Số 68 Nguyễn Trung Trực, Khu phố 9, thị trấn  
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

- Điện thoại liên hệ: 0272.3872848 Fax: 0272.3872589

- E-mail: info@hoanglonggroup.com

- Website: www.hoanglonggroup.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn  
Hoàng Long họp thống nhất việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty  
TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Thy.

*(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình  
rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
30/12/2020 tại đường dẫn: [www.hoanglonggroup.com/qh-co-dong](http://www.hoanglonggroup.com/qh-co-dong)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn  
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* **Tài liệu đính kèm:**

- BB họp HĐQT ngày 29/12/2020

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



*Nguyễn Quốc Đạo*

Số: 04/NQ.CTY/2020

Long An, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

Mã số doanh nghiệp: 1100414052

Trụ sở chính: Toà nhà Hoàng Long, Số 68, Nguyễn Trung Trực, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Thy**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 29/12/2020.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Thy, mã số thuế: 0302499498, địa chỉ: A-14 Lô H30 khu phố Mỹ Quang, phường Tân Phong, quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM PHÚC TOẠI**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
HOÀNG LONG**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt, Tòa nhà  
Hoàng Long, Số 68, Đường Nguyễn  
Trung Trực, TT. Bến Lức, huyện Bến  
Lức, tỉnh Long An  
Mã số doanh nghiệp: 1100414052  
Số: 05/BB- HDQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Long An, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/12/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:**

**1. Thành viên tham dự họp:**

- Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Phạm Thúy An - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quốc Đạo - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Hoàng Phương - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Thanh Phong - Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Thành viên không tham dự họp: Không có.**

**3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Ông Phạm Phúc Toại - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Lê Tấn Thiệt

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”) và quy định của pháp luật.

**II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP**

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ để thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Thy.

2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã đồng ý thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thanh Thy - trụ sở tọa lạc tại A-14, lô H30, Khu phố Mỹ Quang, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM với giá chuyển nhượng là **80.000.000.000** đồng ( Tám mươi tỷ đồng).



3. Hội đồng quản trị nhất trí cử Ông Phạm Phúc Toại – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoàng Long chỉ đạo các phòng, bộ phận chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật và đại diện Công ty đứng tên ký hợp đồng chuyên nhượng vốn góp với nội dung trên.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 100%/.

**THƯ KÝ**



Lê Tấn Thiệt

**CHỦ TỌA**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Phúc Toại

**CÁC THÀNH VIÊN**

Phạm Thúy An



.....

Nguyễn Quốc Đạo



.....

Đặng Hoàng Phương



.....

Nguyễn Thanh Phong



.....

