

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT BẮC**

-----o0o-----

Số: *17*/NQ - VBL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---***---

Hà Nội, ngày *21* tháng *02* năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại Công ty*)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT BẮC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Bắc;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Bắc số: /2013/BB - VBL ngày *21* tháng *02* năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty cam kết sẽ chuyển nhượng toàn bộ **4.048.858** cổ phần chiếm 100% tổng vốn Điều lệ của Công ty Bất động sản Việt Bắc cho đối tác nhận chuyển nhượng.

1. Cổ đông chuyển nhượng:

1.1 Bà: LÊ VIỆT HÀ

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 17/07/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011815342 do Công an Hà Nội cấp ngày: 19/03/2009

Nơi đăng ký HKTT: 59 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bà Lê Việt Hà chuyển nhượng toàn bộ **353.275** cổ phần chiếm 8.73% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc cho Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo

1.2 Bà: NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 02/11 /1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 022768121 do Công an TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 28/05/2010

Nơi đăng ký HKTT: Số 35, Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam



Bà Nguyễn Thị Hồng Trang chuyển nhượng toàn bộ **283.420** cổ phần chiếm 07% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc cho Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).

1.3 Ông: NGUYỄN PHÚC LINH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17/07/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 013188162 do Công an Hà Nội cấp ngày 18/5/2009

Nơi đăng ký HKTT: Số 7, Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ông Nguyễn Phúc Linh chuyển nhượng toàn bộ **921.115** cổ phần chiếm 22.75% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc cho Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).

1.4 Ông: NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 20 /7 /1970

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 022643276 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 02/11/2011

Nơi đăng ký HKTT: Số 226 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn chuyển nhượng toàn bộ **1.275.390** cổ phần chiếm 31.5% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc cho Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH).

1.5 QUỸ THÀNH VIÊN VIETCOMBANK3

Giấy phép hoạt động: Số 129/TB - UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận ngày 30/11/2007

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đại diện và quản lý bởi : Công ty liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank

Giấy phép đăng ký: Số 06/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/12/2005

Đại diện: Ông **ĐÀM HẢI GIANG** Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/5/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Vietnam

CMTND số: 011848411 do Công an thành phố Hà nội cấp ngày 06/01/2011.

1179
ÔNG
CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
VIỆT BẮC
ĐẠI DƯƠNG

HKTT: Số 27 Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty

Quý thành viên Vietcombank3 cam kết sẽ chuyển nhượng toàn bộ **1.214.658** cổ phần chiếm 30% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc cho Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) với điều kiện các bên đạt được thỏa thuận sẽ được quy định trong hợp đồng.

1.6 100 cổ đông sở hữu do Bà Lê Việt Hà đại diện theo Giấy ủy quyền số: *01*./2013/UQ-CNNL-VBL ngày *05*./*02*./2013 chuyển nhượng toàn bộ 1.000 cổ phần chiếm 0.02% tổng vốn Điều lệ cho ông Hồ Vĩnh Hoàng.

(Thông tin về Bà Lê Việt Hà tham chiếu tại mục 1.1)

1. Cổ đông nhận chuyển nhượng

2.1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG (OCH)

Đăng ký kinh doanh số: 00800338870 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/7/2006; thay đổi lần 9 ngày 14/07/2011

Địa chỉ: Số 4 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Đại diện theo pháp luật: : Ông Hà Văn Thắm

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điện thoại : (84-4) 3772 7252 Fax: (84-4) 3772 7073

Tài khoản : 80000485881100000

Tại : Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Hà Nội

Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) đồng ý nhận chuyển nhượng **3.694.583** cổ phần chiếm 91.25% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc.

2.2 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ BẢO

Đăng ký kinh doanh số: Số 0101003056 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/2009

Địa chỉ:

Đại diện theo pháp luật: : Ông Hà Văn Thắm

Chức vụ: : Giám đốc

Điện thoại :

Tài khoản : 000 000 15343456868

Tại : : NH TMCP Đại Dương - Hội sở

Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo đồng ý nhận chuyển nhượng **353.275** cổ phần chiếm 8.73% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc.

04
TY
N
S
Á
C
P.

2.3 ÔNG HỒ VĨNH HOÀNG (đại diện theo ủy quyền)

CMTND số : Số 111555796 Cấp ngày: 27/06/2009 tại Công An TP Hà Nội

Địa chỉ thường trú : Số 38 Đường Trần Phú, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tài khoản : 89000495337100001

Tại : NH TMCP Đại Dương - PGD Đống Đa

Ông Hồ Vĩnh Hoàng đồng ý nhận chuyển nhượng **1.000** cổ phần chiếm 0.02% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bất động sản Việt Bắc.

Điều 2: Giao cho Bà **Lê Việt Hà** – Giám đốc Đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cùng với các cổ đông tiến hành thủ tục chuyển nhượng nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà **Lê Việt Hà**, các cổ đông, các Phó Giám đốc, các Trưởng và Phó phòng chuyên môn và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VT./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Nguyễn Hoàng Tuấn