

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP SMC Hà Nội

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại SMC được thông qua ngày 22/02 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại ngày 30/07/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC số 353/BBH-HĐQT ngày 20 tháng 09 năm 2018.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC thống nhất về việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của Công ty CP SMC Hà Nội như sau:

STT	BÊN CHUYỂN NHƯỢNG	SỐ CP CHUYỂN NHƯỢNG	TỶ LỆ (%)	ĐƠN GIÁ (đồng)	THÀNH TIỀN (đồng)
1	Trần Thị Sen	47.190	0,733	25.000	1.179.750.000
2	Nghiêm Học Huệ	47.190	0,733	25.000	1.179.750.000
3	Nguyễn Cẩm Vân	673.530	10,463	25.000	16.838.250.000
TỔNG CỘNG		767.910	11,930	25.000	19.197.750.000

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Võ Hoàng Vũ - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại SMC, là người đại diện ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông trên.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC quyết định cử:

Ông: **Võ Hoàng Vũ - Tổng Giám Đốc**

CMND số: 025438639 cấp ngày 14/02/2011 tại CA. TP.HCM

HKTT tại: 281/18 Lê Quang Định, phường 7, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Làm đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC tại Công ty CP SMC Hà Nội, với số vốn góp: 64.369.800.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm nghìn đồng), chiếm tỷ lệ 100% của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC tại Công ty CP SMC Hà Nội.

Điều 4: Ông Võ Hoàng Vũ và các Phòng ban chức năng của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

