

Số: 499./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 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 26/10/2019 về việc thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tràng Thi.

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 Công ty Tràng Thi như sau:

- Số lượng cổ phần hiện đang sở hữu: **7.200.200 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **53,33%** vốn điều lệ của Công ty Tràng Thi.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **7.200.200 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **53,33%** vốn điều lệ của Công ty Tràng Thi.
- Đơn giá chuyển nhượng: không thấp hơn **12.000 đồng/cổ phần**.
- Phương thức chuyển nhượng: Giao dịch thỏa thuận và/hoặc Giao dịch khớp lệnh.
- Giá giao dịch dự kiến: không thấp hơn **12.000 đồng/cổ phần**.
- Thời gian thực hiện: Từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Tràng Thi.

2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện các công việc sau:

- Ký, xác lập Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các văn bản, tài liệu liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
- 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 nhân:

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

