



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
ĐT: 028.38256395 – Fax: 028.38256396
Số: 12/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

TP.HCM, ngày 03 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 11/2019/BBH-HĐQT ngày 27/09/2019.

Sau khi bàn bạc HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 nhận chuyển nhượng 5% vốn góp – chiếm 5% vốn điều lệ công ty TNHH Sao Mai Thế Kỷ 21 từ công ty TNHH Trần Minh An với giá nhận chuyển nhượng không vượt quá 6.000.000.000 VNĐ (sáu tỷ đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Ông Nguyễn Mạnh Hào – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 làm đại diện để tiến hành các thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 03/10/2019. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN CÔNG TUẤN