

Số: 279/2019/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.66625372 Fax:
- Người thực hiện công bố thông tin : **Phùng Văn Xuân**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/11/2019 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang đã ra nghị quyết về việc thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Kim Bôi thông qua chuyển nhượng cổ phần cho công ty xây dựng Trường Giang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15 tháng 11 năm 2019 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Tôi 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

- NQ HĐQT

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân

Số: 18/2019/NQ-HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 14 tháng 11 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần thương mại và du lịch Kim Bôi và chủ trương sử dụng vốn đầu tư với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thoái toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty CP thương mại và du lịch Kim Bôi thông qua chuyển nhượng gồm 3.895.000 Cổ phần chiếm 48.69% vốn điều lệ của công ty cổ phần thương mại và du lịch Kim Bôi cho đối tác khác và sử dụng số tiền từ việc thoái vốn để bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư của công ty.

2. HĐQT giao cho ông Phùng Văn Xuân - là người đại diện theo pháp luật đàm phán, thương thảo, ký kết chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại công ty cổ phần thương mại và du lịch Kim Bôi với công ty xây dựng Trường Giang và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Các Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Đình