

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ

- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 01) của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2018;
- Căn cứ Quy chế Công bố thông tin được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế ban hành ngày 05/10/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 06/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS) tại Công ty Cổ phần Xây dựng ICC Việt Nam (ICC) với phương án cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện tại:
 - Tổng số cổ phần của ICC hiện nay ILS đang sở hữu: 81.600 cổ phần; mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần; tương đương số vốn đã góp vào ICC là 8.160.000.000 đồng.
2. Phương án chuyển nhượng:
 - Người nhận chuyển nhượng: Ông Trần Xuân Khang (cá nhân).
 - Số cổ phần chuyển nhượng: 51.000 cổ phần.
 - Hình thức chuyển nhượng: Chuyển nhượng trực tiếp cổ phần giữa ILS và Ông Trần Xuân Khang thông qua Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trong đó thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trong quá trình chuyển nhượng sẽ do Bên chuyển nhượng chịu.
 - Số cổ phần ILS tại ICC còn lại sau chuyển nhượng là: 30.600 cổ phần.
3. Cơ cấu cổ đông sau khi ILS chuyển nhượng cổ phần:
 - Ông Trần Xuân Khang: 51%;
 - ILS: 30,6%;
 - Cổ đông khác: 18,4%.
4. Giao Tổng giám đốc đàm phán, ký kết và thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Ông Trần Xuân Khang.



Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TK HĐQT.

tsng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Phùng Tiến Toàn

