

Số: 29 /NQ-HĐQT/2019

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu Công ty tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Nam Công và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinatex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/12/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ 794.900 cổ phần thuộc sở hữu của Hưng Thịnh Incons tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinatex với tổng giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 10.169.943.400 đồng (Mười tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi ba nghìn, bốn trăm đồng).
- Điều 2.** Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ 1.650.000 cổ phần thuộc sở hữu của Hưng Thịnh Incons tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Nam Công với tổng giá trị chuyển nhượng không thấp hơn 24.361.064.500 đồng (Hai mươi bốn tỷ, ba trăm sáu mươi một triệu, không trăm sáu mươi bốn nghìn, năm trăm đồng).
- Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền tìm kiếm đối tác, triển khai đàm phán, thảo thuận và ký hợp đồng với đối tác nhận chuyển nhượng theo các nội dung đã phê duyệt tại điều 1 và điều 2 nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc và toàn thể CBNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS (để biết);
- Lưu Phụ trách Quản trị.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH
HUNG THỊNH INCONS
QUẢN TRỊ - TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN ĐÌNH TRUNG