

Số: 015/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) số 01/2019/BB-HĐQT ngày 22/02/2019,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc nhận chuyển nhượng một phần vốn góp của Jalux Inc tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco.

- Số vốn dự kiến nhận chuyển nhượng (tính theo mệnh giá): 731.000.000 VND (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi một triệu đồng chẵn), chiếm 2% vốn điều lệ của Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco.
- Hình thức: Nhận chuyển nhượng từ Jalux Inc.
- Mục đích: Nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco từ 49% lên 51%.
- Tổng giá trị nhận chuyển nhượng (dự kiến): 4.020.500.000 VND (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm hai mươi triệu, năm trăm ngàn đồng).
- Nguồn vốn để đầu tư: Nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm 2019.
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Minh Hải làm đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco. Cụ thể:



STT	Họ tên người đại diện theo ủy quyền	Ngày tháng năm sinh	CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số vốn đại diện (tính theo mệnh giá tại Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux Taseco) - VND	Tỷ lệ/vốn Điều lệ (%)	Thời hạn ủy quyền
1	Nguyễn Minh Hải	29/10/1976	012997090, do CA Hà Nội cấp ngày 27/12/2007	17.909.500.000	49	Kể từ ngày 27/09/2018 đến hết ngày 05/08/2023
				731.000.000	2	Kể từ ngày phát sinh hiệu lực đến hết ngày 05/08/2023
<b>Tổng</b>				18.640.500.000	51	

## Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng và triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật.

## Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, VP.



**Phạm Ngọc Thanh**

