

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: M/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số ... /2019/BB-HĐQT ngày 12/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên, cụ thể:

- Số cổ phần chuyển nhượng dự kiến: **1.200.000** cổ phần, tương ứng **20%** tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển nhượng dự kiến: Không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Tháng 3/2019

Điều 2: Giao ông Hoàng Đình Lợi – Tổng Giám đốc Công ty đại diện Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, trực tiếp đàm phán, ký kết, thực hiện thủ tục chuyển nhượng số cổ phần nêu trên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Phú Yên cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Trung Kiên