

Số: 24 /2019/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 19... tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc đầu tư mua lại cổ phần trở thành công ty liên kết

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số .../2019/BBH-HĐQT ngày 19/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc đầu tư mua lại cổ phần trở thành công ty liên kết và thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ, nội dung chi tiết như sau:

- Tên cổ phần đầu tư: Cổ phần Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Tân Định.
- Tên viết tắt : TADIMEX
- Địa chỉ : 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh
- Lĩnh vực hoạt động : Kinh doanh bất động sản
- Số lượng cổ phần đầu tư: 2.082.900 cổ phần, tỷ lệ 41.65%

Trong đó, giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần Tadimex từ người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gồm :

- Bà Huỳnh Bích Ngọc – Chuyển nhượng 964.800 cổ phần
- Ông Đặng Văn Thành – Chuyển nhượng 878.000 cổ phần
- Mục đích đầu tư: Đầu tư mua lại cổ phần trở thành công ty liên kết
- Thời gian thực hiện: từ ngày 19/8/2019 đến khi hoàn tất.
- Nguồn vốn thực hiện: từ nguồn vốn tự có hoặc nguồn vốn khác.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng Giám đốc , Ông Trần Quốc Thảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đại diện Công ty thực hiện các vấn đề sau:

- Đàm phán, quyết định đơn giá mua trên cơ sở giá thị trường và báo cáo thẩm định giá.
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện và ký kết các văn bản bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng; hợp đồng sửa đổi, bổ sung; phụ lục hợp đồng,

văn bản xác nhận hoàn tất chuyển nhượng và các văn bản khác nhằm mục đích thực hiện nhận chuyển nhượng Cổ Phần phù hợp với chủ trương được phê duyệt và quy định của pháp luật;

- Thực hiện các công việc khác nhằm đảm bảo Công ty hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng Cổ Phần.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- Tiểu ban Kiểm toán (để biết);
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HỒNG DƯƠNG