

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng phần vốn góp”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14 tháng 10 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Chấp thuận thông qua chủ trương đồng ý cho Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công ty Phát Đạt”) nhận chuyển nhượng 99,34 % phần vốn góp của các Cổ đông tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Serenity được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3502421310 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 27/03/2020 (địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Hải Tân, Thị Trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), để Công ty Phát Đạt trở thành cổ đông sở hữu 99,34% cổ phần của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Serenity.

ĐIỀU 2: Giao quyền cho Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phát Đạt đàm phán với đối tác, được toàn quyền quyết định giá nhận chuyển nhượng phần vốn góp, phương thức thanh toán, thực hiện việc ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng phần vốn góp theo đúng quy định của pháp luật, tiến hành tất cả các thủ tục khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chọn lựa nhân sự để quản lý phần vốn góp và bố trí làm đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu Tư Serenity.

ĐIỀU 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN ĐẠT