

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 29... tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng
Bưu Điện 1 (PTIC1)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành của Nhà nước;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện;
- Căn cứ kết quả Biên bản họp HĐQT
- Xét Tờ trình số 1212/TTr-TGD ngày 12/12/2020 của Tổng giám đốc v/v: "Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 1".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn góp, chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 1 (PTIC1) như sau:

- + Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 1.
- + Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 1.
- Mã số thuế: 0107712070
- Địa chỉ: Tầng 3, tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- + Loại cổ phần: Phổ thông
- + Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 160.000 cp, tương đương: 68,09% vốn điều lệ.
- + Giá chuyển nhượng: 7.900 đồng/cổ phần.
- + Mục đích chuyển nhượng: thanh toán khoản đầu tư
- + Hình thức chuyển nhượng: giao dịch thỏa thuận thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc công bố thông tin, ký hợp đồng, tổ chức và triển khai thực hiện các công việc liên quan tới việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 1 (PTIC1) theo đúng quy định pháp luật.

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



Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng, ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Phòng TC-KT;
- Lưu TK, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thị Thu Hà

