

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020



**BẢN TRÍCH LỤC
NGHỊ QUYẾT**

Số 30/NQ - HĐQT

(Phục vụ công bố thông tin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 37/2020/BBKP - HĐQT ngày 16/09/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty tại các Công ty con, cụ thể như sau:

1. Đối với Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.

1.1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng 100% vốn góp mà Công ty sở hữu tại Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Thời điểm chuyển nhượng vốn góp và phương thức chuyển nhượng vốn góp;
- Nội dung Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
- Đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp và các văn bản, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu khác có liên quan;
- Quyết định các vấn đề phát sinh/thay đổi (nếu có) đến việc chuyển nhượng vốn góp nêu trên theo quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.

1.2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn cho phù hợp với việc thay đổi nêu tại mục 1.1, mục 1.2 và mục 1.3 kể trên và quy định của pháp luật, cụ thể như sau:



- Sửa đổi Điều 5: Chủ Sở hữu Công ty;

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo Pháp luật đồng thời là Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn có trách nhiệm triển khai việc sửa đổi, ký ban hành Điều lệ theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

2. Đối với Công ty cổ phần Khách sạn và Nghỉ dưỡng IWG.

Thông qua chủ trương chuyển nhượng 50,5% vốn điều lệ mà Công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Khách sạn và Nghỉ dưỡng IWG cho Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Châu Sơn.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT công ty toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Thời điểm chuyển nhượng cổ phần và phương thức chuyển nhượng cổ phần;
- Nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
- Đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các văn bản, giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định các vấn đề phát sinh/thay đổi đến việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định nội bộ của Công ty, quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Ban chức năng và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐỖ QUÝ HẢI

