

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÀ NẴNG**

V/v: *Phê duyệt giao dịch*

-----***-----

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Đà Nẵng (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng số: 03/2021/NQ-HĐQT/DSC ngày 20/01/2021,.

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1. Phê duyệt giao dịch chuyển nhượng tài sản của Công ty, cụ thể như sau:

- a. Tài sản chuyển nhượng: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số 213248 do Sở Tài nguyên môi trường Tp Đà Nẵng cấp ngày 09/10/2018, Địa chỉ thửa đất: Lô 40-KT 03/03, Cụm dân cư tại Khu đất Học viện du lịch miền Trung (cũ) thuộc KDC Bắc Mỹ An, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng;
- b. Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn 14.000.000.000 (Bằng chữ: Mười bốn tỷ) đồng.
- c. Thời gian dự kiến thực hiện: Quý 1 năm 2021.

Điều 2. Giao cho ông Nguyễn Vũ Thành – Tổng Giám đốc, căn cứ tình hình thực tế tổ chức và thực hiện các công việc sau:

- a. Ký, Ký kết Hợp đồng/thỏa thuận/giao dịch với Bên mua và tất cả các tài liệu, văn bản cần thiết khác phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng, giao dịch đề cập tại Điều 1 Nghị quyết này bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý các Hợp đồng đã ký kết;



- b. Tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật các vấn đề khác trong các hợp đồng, văn bản nêu trên để hoàn tất và đảm bảo hiệu lực của giao dịch phù hợp với các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này và quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- 3.1. Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng và các phòng/ban/cá nhân liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /nb

Nơi nhận:

- VP HĐQT;
- Ban Kiểm soát,
- Ban TGD,
- Lưu VP Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC ANH

