

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/2/2021/BB-HĐQT ngày 22/12/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần/phần vốn góp mà Công ty đang nắm giữ, cụ thể:

- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Thời Trang và May Mặc Demoda, cụ thể:
 - Số lượng cổ phần: 2.440.000 cổ phần. Giá trị cổ phần đang nắm giữ theo mệnh giá là 24.400.000.000 đồng (Hai mươi tư tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn), chiếm 39,355% vốn điều lệ Công ty CP Thời Trang và May Mặc Demoda.
 - Giá trị chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nêu trên (dự kiến) là 61.600.000.000 đồng (Sáu mươi một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn)
- Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Thời Trang Clothesrack, cụ thể:
 - Số lượng cổ phần: đang nắm giữ là 36.999.970.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ chín trăm chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn), chiếm 37% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thời Trang Clothesrack
 - Giá trị chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nêu trên (dự kiến) là 46.400.000.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn)
- Chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn góp mà Công ty đang nắm giữ tại Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý Smart Invest, cụ thể:
 - Giá trị phần vốn góp đang nắm giữ là 75.798.750.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng), chiếm 33,653% vốn điều lệ Công ty TNHH Tư Vấn và Quản Lý Smart Invest.
 - Giá trị chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp (dự kiến) là 95.000.000.000 đồng (Chín mươi lăm tỷ đồng chẵn)

Điều 2: Thông qua việc đầu tư góp vốn/nhận chuyển nhượng cổ phần đối với các khoản đầu tư mới của Công ty, cụ thể:

- Góp vốn mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Du Lịch Sinh Thái Kim Lan.



- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 10.000.000 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá trị góp vốn mua cổ phần phát hành thêm (dự kiến): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng), chiếm 16,667% vốn điều lệ của Công ty CP Du Lịch Sinh Thái Kim Lan.
- b) Thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Phát Triển Thương Mại Vinaconex.
- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex
 - Số lượng cổ phần (dự kiến) mua: 2.000.000 cổ phần
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - Giá mua cổ phần (dự kiến): 40.000 đồng/cổ phần
 - Giá trị nhận chuyển nhượng (dự kiến): 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng), tương ứng 10% vốn điều lệ của Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho ông Bùi Việt Dũng - Tổng giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan, bao gồm:

- Tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký kết các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp của Công ty như nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này;
- Đàm phán, quyết định tất cả các nội dung và thực hiện ký kết các Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex và thực hiện các thủ tục góp vốn mua cổ phần phát hành thêm để trở thành cổ đông tại Công ty CP Du lịch Sinh thái Kim Lan như nêu tại điểm a, Điều 2 Nghị quyết này.

Sau khi Công ty trở thành cổ đông của các Công ty như nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này, giao và ủy quyền cho ông Bùi Việt Dũng – Tổng Giám đốc của Công ty làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long tại các Công ty nêu trên. Ông Bùi Việt Dũng được quyền thay mặt và đại diện Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long tham gia quản lý, giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long cũng như thay mặt Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký kết tất cả các giấy tờ, tài liệu giao dịch tại các Công ty nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Hiếu