

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

V/v: Chuyển nhượng vốn cổ phần đã góp tại Công ty cổ phần CM Nha Trang

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;

Tờ trình của Ban điều hành Công ty ngày 27/12/2021 về việc: “Chuyển nhượng phần vốn cổ phần đã góp tại Công ty cổ phần CM Nha Trang

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ, ngày 28 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Công ty tầng 12, tòa nhà VP Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra phiên họp HĐQT của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên HĐQT tham dự trực tiếp bao gồm 05/05 là các ông/bà:

- | | | |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | Ông Phạm Minh Phúc | Chủ tịch HĐQT |
| 2. | Ông Nguyễn Đức Hương | Thành viên |
| 3. | Ông Kim Ngọc Nhân | Thành viên |
| 4. | Ông Trần Văn Trung | Thành viên |
| 5. | Ông Lương Sơn Hùng | Thành viên |

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

Xem xét, thông qua kiến nghị của Ban điều hành về việc: “Chuyển nhượng phần vốn cổ phần đã góp tại Công ty cổ phần CM Nha Trang”.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe Ông Kim Ngọc Nhân – Tổng giám đốc công ty trình bày kiến nghị về việc chuyển nhượng phần vốn góp cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần CM Nha Trang. HĐQT Công ty đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần CM Nha Trang cụ thể:

- 1.1 Tên cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty cổ phần CM Nha Trang
- 1.2 Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 4.770.000 cổ phần
- 1.3 Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- 1.4 Giá chuyển nhượng dự kiến: Không thấp hơn 12.500 đồng/cổ phần
- 1.5 Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Biên bản, nghị quyết HĐQT thông qua nội dung về việc chuyển nhượng vốn góp cổ phần tại Công ty cổ phần CM Nha Trang có hiệu lực.
- 1.6 Ủy quyền cho ông Kim Ngọc Nhân – Tổng giám đốc công ty tìm kiếm khách hàng/nhà đầu tư và ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn góp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Kết quả biểu quyết

- | | | |
|-----|-------------------------|---------------|
| 2.1 | Biểu quyết đồng ý | : 05/05 phiếu |
| 2.2 | Biểu quyết không đồng ý | : 00/05 phiếu |
| 2.3 | Biểu quyết ý kiến khác | : 00/05 phiếu |



3. **Kết luận:** HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua đề xuất của Ban điều hành công ty về việc chuyển nhượng phần vốn góp cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần CM Nha Trang.

IV. THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

Thành lập Nghị quyết, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Phiên họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày, Biên bản cuộc họp được các thành viên tham dự thống nhất thông qua và ký tên dưới đây:

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

(Ký, đóng dấu)



Phạm Minh Phúc

Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Minh Phúc

Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc

Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Đức Hưởng

Nguyễn Đức Hưởng
Thành viên

Kim Ngọc Nhân

Kim Ngọc Nhân
Thành viên



Trần Văn Trung

Trần Văn Trung
Thành viên

Lương Sơn Hùng

Lương Sơn Hùng
Thành viên