

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;

Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 13/2021/BB-HĐQT/CMVN ngày 28/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn việc chuyển nhượng vốn góp cổ phần tại Công ty cổ phần CM Nha Trang như sau:

- 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 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.

Điều 2: 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.

Điều 3: Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, Các phòng/ban chức năng có trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH HĐQT ✕

Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- ĐHCĐ (Để báo cáo);
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Công bố SSC, HNX, website;
- Lưu VT.