

Số: 38 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v chuyển nhượng toàn bộ Cổ phần tại Công ty CP Hà Đô 1
và Công ty CP Cơ điện Xây dựng – Thiết bị Công nghiệp Hà Đô**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển nhượng toàn bộ Cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô tại Công ty CP Hà Đô 1 là 2.561.323 cổ phần, tương đương với 51,007% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hà Đô 1.

Điều 2. Chuyển nhượng toàn bộ Cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô tại Công ty CP Cơ điện Xây dựng – Thiết bị Công nghiệp Hà Đô (CĐXD – TBCN Hà Đô) là 1.021.020 cổ phần, tương đương với 51,00% vốn điều lệ Công ty Cổ phần CĐXD – TBCN Hà Đô.

Điều 3. Ủy quyền cho ông: Nguyễn Trọng Minh – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hà Đô quyết định các vấn đề về hình thức chuyển nhượng, giá, thời điểm chuyển nhượng ... và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên với bên nhận chuyển nhượng.

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

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- UBKT;
- Lưu VT, T/ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông