

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Thương cảng cổ Bình Châu và  
Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành ngày 01/04/2016;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thực hiện đầu tư vào Công ty cổ phần Thương cảng cổ Bình Châu bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương cảng cổ Bình Châu. Thông tin góp vốn như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Thương cảng cổ Bình Châu
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng là: 1.200.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá cổ phần nhận chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: **12.000.000.000** đồng (Mười hai tỷ đồng chẵn)

Sau khi nhận chuyển nhượng số cổ phần trên, công ty CP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành nắm giữ 1.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thương cảng cổ Bình Châu.

**Điều 2.** Góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn bằng việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn. Thông tin góp vốn như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn
- Số cổ phần dự kiến mua: 2.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng số vốn đầu tư: **20.000.000.000** đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)



- Tổng số vốn đầu tư: **20.000.000.000** đồng (Hai mươi tỷ đồng chẵn)

Sau khi mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn, công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành sở hữu 2.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.

**Điều 3.** Giao ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc Công ty đại diện Hội đồng quản trị trực tiếp đàm phán, ký kết, thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Thương cảng cổ Bình Châu và thủ tục mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.

**Điều 4.** Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Hoàng Mạnh Huy và thành viên Hội đồng quản trị, thành viên trong Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu.

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



**Hoàng Đình Lợi**

