

**NGHỊ QUYẾT**

*“V/v chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Cosmos Housing”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/08/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Cosmos Housing (GĐKDN số 0402057172) cho Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco.

- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.100.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/ cổ phần
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 11.000.000.000 VNĐ (Mười một tỉ đồng)

**ĐIỀU 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ông Đặng Tiến Đức- Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**ĐIỀU 3:** Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3.
- Cổ đông.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**LÊ TRƯỜNG KỸ**