

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN FLC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/NQ-HĐQT-FLC

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
(V/v: chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghệ OTP Việt Nam
cho các nhà đầu tư có nhu cầu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC ngày 23/6/2014 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Công nghệ OTP Việt Nam cho các nhà đầu tư có nhu cầu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Công nghệ OTP Việt Nam cho các nhà đầu tư có nhu cầu:

Số lượng cổ phần: 4.500.000 cổ phần.

Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần.

Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định giá chuyển nhượng, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các thủ tục pháp lý khác để tiến hành chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương trên.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *TTĐ*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Văn Quyết
Trịnh Văn Quyết