

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

(V/v: chuyển nhượng phần vốn, thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân)

Hôm nay, ngày 06 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tổ chức cuộc họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Hùng Cường để xem xét, thông qua việc chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân.. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 2. Ông Lê Đình Đáp - Thành viên Hội đồng quản trị
 3. Bà Bùi Thị Yến - Thành viên Hội đồng quản trị
 4. Bà Hà Thị Hải Vân - Thành viên Hội đồng quản trị
 5. Bà Lê Thị Thu Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Tổng số thành viên HĐQT có mặt và tham dự cuộc họp: 05 thành viên dự họp trên tổng số 05 thành viên HĐQT.
 - Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với đầy đủ 05 (năm) thành viên HĐQT và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Hùng Cường
 - Thư ký cuộc họp: Bà Hà Thị Hải Vân

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Trên cơ sở cân đối nguồn vốn thay đổi định hướng kinh doanh của Công ty cũng như tập trung thực hiện đầu tư vào một số dự án đang triển khai có khả năng đem lại doanh thu bền vững cho Công ty. Sau khi thảo luận, HĐQT cùng thống nhất các vấn đề sau:

1. **Chuyển nhượng toàn bộ vốn tại của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân cho Cá nhân khác.**

- Họ và tên: **Hà Thị Hải Vân** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày: 15/12/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 013459114

Ngày cấp: 11/08/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14/42, xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Số 14/42, xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Giá trị chuyển nhượng: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)
- Thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng: 23/02/2010

2. Thay đổi chủ sở hữu Công ty

Ngay sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân sẽ thực hiện việc thay đổi Chủ sở hữu Công ty (từ Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam sang Bà Hà Thị Hải Vân) tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

3. Bổ sung thông liên hệ của Công ty

Số điện thoại: 0345912345

4. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty

Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty về Điều 4 Điều lệ Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân về thông tin chủ sở hữu và Điều 2 Điều lệ Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân về thông tin liên hệ tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên.

5. Ủy quyền thực hiện

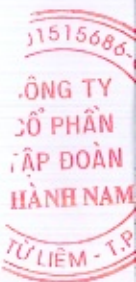
Ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Hùng Cường – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt giao dịch ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn, Biên bản thanh lý và các tài liệu khác có liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ vốn của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại Hội đồng quản trị sau khi đã hoàn tất thủ tục.

III. BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên HĐQT, HĐQT Công ty tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp nêu trên với tỷ lệ như sau:


- **Ý kiến tán thành:** 05 (năm) thành viên HĐQT tán thành trên tổng số 05 (năm) thành viên HĐQT dự họp, tương ứng với 100% thành viên HĐQT được triệu tập dự họp chấp thuận.
- **Ý kiến không tán thành:** Không có thành viên HĐQT nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên HĐQT dự họp không chấp thuận.
- **Ý kiến khác:** Không có.

IV. KẾT LUẬN



Các thành viên HĐQT cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung đã nêu tại phần Nội dung cuộc họp.

Biên bản này đã được đọc lại cho toàn bộ các thành viên trong Hội đồng Quản trị và Bên được uỷ quyền cùng nghe, các bên cùng thống nhất hiểu rõ và đồng ý toàn bộ các nội dung trên, cùng ký tên dưới đây để làm bằng.

Cuộc họp kết thúc cùng ngày và các thành viên HĐQT không có ý kiến gì thêm và cùng ký tên dưới đây: 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký – Thành viên HĐQT



Hà Thị Hải Vân

Chủ tọa – Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

Các thành viên HĐQT



Bùi Thị Yên



Lê Thị Thu Thanh



Lê Đình Đáp



NGHỊ QUYẾT

(V/v: chuyển nhượng phần vốn, thay đổi chủ sở hữu, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 008 /2020/BB-HĐQT-TNI ngày 06 /01/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ vốn của Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam tại Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân cho người có tên dưới đây:

- Họ và tên: **Hà Thị Hải Vân** Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 15/12/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân: 013459114
Ngày cấp: 11/08/2011 Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14/42, xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Tri, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14/42, xóm Giữa, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Tri, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giá trị chuyển nhượng: 10.000.000.000 đồng (mười tỷ đồng)
- Thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng: 23/03/2020.

Điều 2. Ngay sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân sẽ thực hiện việc thay đổi Chủ sở hữu Công ty (từ Công ty cổ phần Tập Đoàn Thành Nam sang Bà Hà Thị Hải Vân) tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.


Điều 3. Bổ sung thông liên hệ của Công ty: Số điện thoại: 0345912345

Điều 4. Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty về Điều 4 Điều lệ Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân về thông tin chủ sở hữu và Điều 2 Điều lệ Công ty về thông tin liên hệ tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên.

Điều 5. Ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Hùng Cường – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt giao dịch ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn Biên bản thanh lý và các tài liệu khác có liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam tại Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Đông Xuân cho bà Hà Thị Hải Vân theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo lại Hội đồng quản trị sau khi đã hoàn tất thủ tục.



Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT;
- Ngân hàng;
- Lưu VT, PCNB.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hùng Cường

