

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

-----\*\*\*-----

Số: 30/2022/NQ-HĐQT-TNI

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

*(V/v Thông qua việc nhận chuyển nhượng 30% cổ phần tại Công ty cổ phần*

*Khách sạn Vườn Đào Hạ Long)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam, mã số doanh nghiệp: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/07/2009;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nhận chuyển nhượng 30% cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long**

#### **1.1 Thông tin công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long**

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long
- Số GCKĐKDN: 5701920029
- Cấp lần đầu ngày: 05/02/2018 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ: Đường Hạ Long, Khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
- Ngành nghề kinh doanh chính:
  - + Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810)
  - + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (5510)
  - + Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (5610)



- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn)

## 1.2 Giá trị nhận chuyển nhượng:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 3.000.000 cổ phần
- Mệnh giá: dự kiến 70.000 đồng /01 cổ phần
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 210.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng) tương ứng với mệnh giá cổ phần dự kiến

## 1.3 Thời gian thực hiện: Quý IV/2022

## 1.4 Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn

- Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hùng Cường
- Tổng giá trị vốn được đại diện: 210.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng)
- Tỷ lệ: 30% vốn điều lệ
- Thời điểm đại diện phần vốn: ngay khi hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần
- Thời hạn ủy quyền: có hiệu lực từ ngày ký đến ngày có văn bản khác thay thế
- Phạm vi ủy quyền:

Ông Nguyễn Hùng Cường thay mặt công ty được quyền đại diện và nhân danh công ty thực hiện theo quy định bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung công việc sau:

- + Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty;
- + Phát biểu, ký tên vào các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công ty;
- + Nhận các quyền lợi tài chính tương ứng (nếu có);
- + Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

## Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

## Điều 3. Hiệu lực thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc Công ty, Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, PCNB.

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



**Nguyễn Hùng Cường**

