

Số: 145/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**V/v Phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Hancic tại Hancic 2**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI (HANCIC)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư-Xây dựng HN;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các Phòng/Ban Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo kết quả lấy ý kiến về việc "*Phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của HANCIC tại HANCIC 2*" (kèm theo tổng hợp ý kiến) của Ban Trợ lý - Thư ký,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội thông qua nghị quyết sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt hợp đồng "**Chuyển nhượng cổ phần của HANCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Hà Nội (Hancic 2)**", với những nội dung như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (Gọi tắt là Bên A)
- Bên nhận chuyển nhượng: ông **Võ Nguyên Quý** (Gọi tắt là Bên B)  
Số CMND: 011411534      Cấp ngày 30/07/2003 tại Hà Nội
- Nội dung công việc của hợp đồng: Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B số cổ phần phổ thông mà Bên A nắm giữ tại Công ty HANCIC 2.

- d) Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 30.000 cổ phần.
- e) Giá chuyển nhượng: 10.000đồng/01 cổ phần.
- g) Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng: 300.000.000đồng.
- h) Thời điểm chuyển nhượng: Sau khi ban hành Nghị quyết này

*(Có dự thảo hợp đồng kèm theo)*

**Điều 2:** Ủy quyền cho đồng chí Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng Giám đốc Công ty ký và tổ chức thực hiện hợp đồng theo nội dung được duyệt tại Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Tổng giám đốc; các phòng/ban, đơn vị và các CBCNV-LĐ liên quan có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, các quy chế/quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành. *HL*

*Nơi nhận:*

- Điều 3;
- BKS;
- Lưu: TL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cửu

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

## BÁO CÁO

(Tổng hợp ý kiến v/v Phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của HANCIC  
tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Hà Nội)

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng HN

Ban Trợ lý - Thư ký kính báo cáo thực hiện tập hợp ý kiến về việc: Phê duyệt Hợp đồng Chuyển nhượng cổ phần của HANCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Hà Nội (HANCIC 2), theo Văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị Hancic số 1148/2014/CV-HĐQT ký ngày 25/11/2014. Cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu.
2. Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu.
3. Ý kiến góp ý:
  - Ý kiến đồng ý: 05
  - Ý kiến không đồng ý: 00
  - Ý kiến khác: 00

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến về việc: Phê duyệt Hợp đồng Chuyển nhượng cổ phần của HANCIC sở hữu tại Hancic 2.

Kính trình Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, chỉ đạo.

Trân trọng báo cáo./.

BAN TRỢ LÝ - THƯ KÝ



Phạm Thị Hồng Thắm

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TL.

