

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA**  
V/v: *Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế*  
*và Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế LaMaison*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP DV TM NGỌC NGHĨA**



**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Bên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 013/BBH/HĐQT/NNG/17;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế và Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế La Maison cho nhà đầu tư khác. Cụ thể như sau:

**1. Đối với Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế:**

- Số vốn chuyển nhượng: Toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế.
- Bên nhận chuyển nhượng:
  - Họ tên: **BÙI BÍCH HỢP** Sinh ngày: 14/05/1950 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
  - CMND số: 020481194 do Công an TP.HCM ngày 26/02/2010
  - Hộ khẩu thường trú: 301/19-21 Nguyễn Tiểu La, P8, Quận 10, TP.HCM
- Giá chuyển nhượng: **66.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ đồng), tương ứng bằng với số vốn mà Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa đã góp vào Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế.

**2. Đối với Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế La Maison:**

- Số vốn chuyển nhượng: Toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế La Maison.
- Bên nhận chuyển nhượng:
  - Họ tên: **BÙI BÍCH HỢP** Sinh ngày: 14/05/1950 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
  - CMND số: 020481194 do Công an TP.HCM cấp ngày 26/02/2010
  - Hộ khẩu thường trú: 301/19-21 Nguyễn Tiểu La, P8, Quận 10, TP.HCM
- Giá chuyển nhượng: **66.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Sáu mươi sáu tỷ đồng), tương ứng bằng với số vốn mà Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa đã góp vào Công ty TNHH Thịt Ngon Quốc Tế La Maison.

**Điều 2:** Ủy quyền cho bà **La Bùi Hồng Ngọc** - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về việc chuyển nhượng phần vốn góp

của Công ty CP Công nghiệp – Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa tại các Công ty TNHH Thịn Ngon Quốc Tế và Công ty TNHH Thịn Ngon Quốc Tế La Maison như nêu tại Điều 1.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và những người có tên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- Website: [www.nng.vn](http://www.nng.vn);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.



LA VĂN HOÀNG