

Số:81/NQ-HĐQT

Hạ Long, ngày 22 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**

- * **Thời gian họp:** từ 8h00' đến 09h 30', ngày 22 tháng 06 năm 2015.
- * **Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.
Khu Công nghiệp Cái Lân - Phường Giếng Đáy - TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
- * **Thành phần dự họp:**
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 7/7 thành viên;
- * **Chủ tọa kỳ họp:** Ông Cao Quang Duyệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- * **Thư ký kỳ họp:** Ông Nguyễn Thành Lê - Thư ký Hội đồng quản trị.
- * **Nội dung kỳ họp:**
 - + Chuyển nhượng vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Hà Thành.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Hà Thành gồm các nội dung:

- + Tổng số lượng cổ phần chuyển nhượng: 14.500 cổ phần.
- + Giá cổ phần chuyển nhượng: 100.000 đồng/cổ phần.
- + Tổng giá trị chuyển nhượng: 1.450.000.000 đồng.
- + Đối tác nhận chuyển nhượng lại cổ phần: Bà. Mai Thị Kim Tuyết: Số CMND: 141015931 do Công an Hải Dương cấp ngày 12/01/2007; Địa chỉ thường trú: Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương và chồng là Ông Nguyễn Văn Tiến: Số CMND: 142380079 do Công an Hải Dương cấp ngày 27/07/2004; Địa chỉ thường trú: Thị trấn Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương.


2. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng vốn góp cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh tại Công ty Cổ phần Thương mại & Du lịch Hà Thành theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã nhất trí thông qua 100% các nội dung của nghị quyết và thống nhất ký tên dưới đây./.

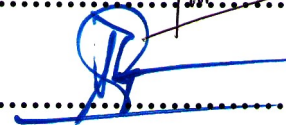
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

.......... **Đinh Đức Hiền**

.......... **Phạm Văn Điện**

.......... **Nguyễn Trường Giang**

.......... **Nguyễn Đình Tâm**

.......... **Nguyễn Long Giang**

.......... **Đào Thị Đàm**

**CHỦ TỌA KỲ HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT**




Cao Quang Duyệt

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thành Lê