

Số: 08 NQ/2015/PH-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ tờ trình xin ý kiến số 03 TTr/PHC-HĐQT ngày 7/9/2015 của Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Số: 02/BKPP/PH-HĐQT ngày 23/9/2015.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của công ty Cổ phần Bất động sản Nghệ An cho công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng theo các nội dung sau:

- Cổ phần chuyển nhượng: **Cổ phần công ty Cổ phần Bất động sản Nghệ An.**
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: **400.000 cổ phần.**
- Mệnh giá: **10.000 đồng.**
- Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông.**
- Bên nhận chuyển nhượng: **Công ty TNHH Kinh doanh nhà Phục Hưng.**
- Giá trị chuyển nhượng: **5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn.)**
- Hình thức thanh toán: Bù trừ vào tiền ứng vốn theo Hợp đồng ứng vốn số 03/2015/HĐVV/VTHC-PH ngày 31/3/2015 về việc ứng vốn chuyển giao các dự án đầu tư giữa công ty Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings cho TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng ban liên quan;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Cao Tùng Lâm**