

Số: 23/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ vào các nội dung được các thành viên dự họp thông qua trong cuộc họp HĐQT tại Biên bản HĐQT số: 23/2016/BB-HĐQT ngày 30 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn như sau:

- Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: **750.000** cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá là **7.500.000.000** đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn), chiếm 7,5% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá chuyển nhượng dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Trong năm 2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc Công ty đại diện Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, trực tiếp đàm phán, ký kết, thực hiện thủ tục chuyển nhượng 750.000 cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan khác có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu.



Hoàng Đình Lợi