

## NGHỊ QUYẾT

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 08 năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng 1.750.000 cổ phần Công ty đang sở hữu của Công ty cổ phần Sông Hồng 12. Tổng giá trị chuyển nhượng là 17.500.000.000 đồng

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất chuyển nhượng 1.750.000 cổ phần công ty cổ phần Sông Hồng 12.

**Điều 2:** Thông qua việc Ủy quyền Ban Giám đốc tìm kiếm đối tác phù hợp, chủ động thực hiện Công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.

Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất ủy quyền cho Ban Giám đốc tìm kiếm đối tác phù hợp, chủ động thực hiện Công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật

### **ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ VĂN LUYỆN

---o0o---

---o0o---

Số: 31/2016/BB-HDQT/KDM

Hà Nam, ngày 05 tháng 08 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG THÀNH

(Về việc bán cổ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Sông Hồng 12)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 05 tháng 08 năm 2016. Tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành. Địa chỉ: Phố Quý Hòa, Thị trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Mã số doanh nghiệp: 0700324666

Cấp lần đầu ngày: 01/06/2009

Thay đổi lần thứ năm ngày: 26/03/2015.

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông: Đỗ Văn Luyến      | - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc      |
| 2. Ông: Lã Văn Châm       | - Thành viên HĐQT                  |
| 3. Bà : Trịnh Thị Chung   | - Thành viên HĐQT                  |
| 4. Ông: Nguyễn Văn Hiệp   | - Thành viên HĐQT                  |
| 5. Ông: Nguyễn Văn Hưng   | - Thành viên HĐQT                  |
| 6. Bà : Vũ Minh Thu       | - Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Thư ký |
| Chủ tọa: Ông Đỗ Văn Luyến | - Chủ tịch HĐQT                    |

Thư ký: Bà Vũ Minh Thu

### A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua việc cụ thể:

1. Để phù hợp với chiến lược hoạt động của Công ty trong giai đoạn tới đồng thời cơ cấu nguồn vốn hoạt động của Công ty. Căn cứ vào nhu cầu tài chính, Ban Giám đốc đề xuất việc bán cổ phần của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Hồng 12. Hiện tại, Công ty đang sở hữu 1.750.000 cổ phần của Công ty cổ phần Sông Hồng 12.

Do vậy, nếu hội đồng quản trị triển khai việc bán cổ phần công ty cổ phần Sông Hồng 12, HĐQT ủy quyền cho Giám đốc tìm kiếm đối tác phù hợp, chủ động thực hiện Công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật với giá bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phần.



## CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

### B. BIỂU QUYẾT

1. Thông qua việc bán 1.750.000 cổ phần của Công ty cổ phần Sông Hồng 12 Công ty đang sở hữu . Tổng giá trị bán là 17.500.000.000 đồng.
  - Số phiếu tán thành: 5 phiếu / 5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
  - Không có ý kiến: 0 phiếu
2. Thông qua việc Ủy quyền Ban Giám đốc tìm kiếm đối tác phù hợp, chủ động thực hiện Công việc trong thời gian ngắn nhất và đúng Pháp luật.
  - Số phiếu tán thành: 5 phiếu / 5 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
  - Không có ý kiến: 0 phiếu

### II. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty đang nắm giữ của Công ty cổ phần Sông Hồng 12.

Cuộc họp kết thúc vào 10h30 cùng ngày.



**ĐỖ VĂN LUYỆN**

**THƯ KÝ**

**VŨ MINH THU**

