

Số: 03/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần MeGa Sky)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 100% phần vốn góp tại Công ty Cổ phần MeGa Sky. Phần vốn góp này sẽ chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác là Ông Trần Phúc Thiên Ân.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Trương Anh Tuấn – đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần MeGa Sky theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN