

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23.. tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần
tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 23/02/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành, cụ thể như sau:

1.1. Chi tiết về cổ phần dự kiến chuyển nhượng:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng dự kiến: 2.270.242,5 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng;
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần;
- Tổng giá trị mệnh giá: 22.702.425.000VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bốn trăm lẻ hai triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

1.2. Giá chuyển nhượng dự kiến: không thấp hơn giá trị sổ sách.

1.3. Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: ưu tiên các cổ đông hiện tại của Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành.

Sau khi chuyển nhượng số cổ phần nêu trên, Công ty không còn sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF chủ động đàm phán với (các) cổ đông của Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành về các điều khoản liên quan đến giao dịch nêu trên theo đúng các nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này, trên cơ sở quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc trong Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lu*



Nguyễn Văn Thanh

