

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Số: 07./2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành số 07./2017/BB-HĐQT ngày 09/03/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần TTP Phú Yên như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng là: 600.000 cổ phần, tương ứng với 20% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần TTP Phú Yên.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển nhượng dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần

**Điều 2:** Giao 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 600.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần TTP Phú Yên cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC-NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Đình Lợi**