

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung ngày 07/08/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thống nhất nhận chuyển nhượng : 47.600 cổ phần của Công ty Cổ Phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng mệnh giá 100.000 đồng/01 cổ phần.

1.1. Cụ thể nhận chuyển nhượng của:

1.1.1. Ông Võ Thành Nhân: 21.760 cổ phần chiếm 32% vốn điều lệ;

1.1.2. Bà Lương Thị Hoàng Oanh: 12.920 cổ phần chiếm 19% vốn điều lệ;

1.1.3. Ông Trương Tài 12.920 cổ phần chiếm 19% vốn điều lệ;

1.2. Giá nhận chuyển nhượng 300.000 đồng/01 cổ phần.

1.3. Tổng giá trị phải thanh toán là: 14.280.000.000 đồng (Mười bốn tỷ hai trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

1.4. Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung hiện đã sở hữu 6.800 cổ phần chiếm 10% vốn điều lệ. Sau khi nhận chuyển nhượng hoàn thành sẽ sở hữu 54.400 cổ phần mệnh giá 100.000 đồng/một cổ phần với tổng trị giá 5.440.000.000 đồng chiếm 80% vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng.

1.5. Thời gian thực hiện hoàn thành trong quý II,III năm 2017.

**ĐIỀU 2:** Ủy quyền cho Ông Hồ Huy - Chủ tịch HĐQT thực hiện việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

**ĐIỀU 3:** Ban Tổng Giám Đốc, các phòng, ban căn cứ nghị quyết thực hiện hợp đồng và hoàn thành các thủ tục liên quan để xác lập quyền sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Việt Đăng Khoa Đà Nẵng.

*Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký*

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT



**HỒ HUY**