

-----***-----
Số: .02..NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18**

V/v: Chuyển nhượng cổ phần.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18;

Căn cứ các quy chế quản lý nội bộ có liên quan;

Căn cứ Biên bản họp số 30/BB-HĐQT ngày 14/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 tại phiên họp thường kỳ bán niên năm 2017 trong đó có thông qua một số nội dung và chủ trương cho công tác đầu tư của Công ty.

Căn cứ thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP đầu tư và phát triển Sơn Long, đường Hậu cần, Tp.Hạ long, tỉnh Quảng ninh để tập trung vào các dự án khác.
- Điều 2:** Giá chuyển nhượng cổ phần dự kiến: Không thấp hơn 80.000 đồng/cổ phần.
- Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty lập, ký kết các hợp đồng, các giấy tờ liên quan và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án chuyển nhượng cổ phần đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (để g/s);
- Ban TGD (để t/h);
- Ban kiểm soát (p/h)
- Lưu VP HĐQT.



Đặng Văn Giang