

Số: 08/2018/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 12/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú. Cụ thể như sau:

- Số cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành hiện đang nắm giữ tại Công ty cổ phần đầu tư Sơn Phú là 9.000.000 cổ phần, tương đương 64,29% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú
- Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng là 6.340.000 cổ phần, tương đương 45,29% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú.
- Số cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành nắm giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn phú sau khi chuyển nhượng là 2.660.000 cổ phần, tương đương 19% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phú.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần trên bao gồm: tìm kiếm đối tác; đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và hoàn thành các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *hkt*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

