

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA

V/v: Chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP DV TM NGỌC NGHĨA



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Bên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 001/BBH/HĐQT/NNG/18;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú mà Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa đang nắm giữ cho nhà đầu tư khác. Cụ thể như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hồng Phú mà Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa đang nắm giữ là **8.100.000** cổ phần (*Bằng chữ: Tám triệu một trăm ngàn cổ phần*).
- Bên nhận chuyển nhượng:
 - Họ tên: **NGUYỄN THẮNG TÀI** Sinh ngày: 16/12/1983
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số: 023608862 do Công an TP.HCM ngày 14/09/2011
 - Hộ khẩu thường trú: 91/61/8 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM
- Giá chuyển nhượng: **810.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Tám trăm mười triệu đồng*), tương ứng với giá chuyển nhượng là 100 đồng/cổ phần (*Bằng chữ: Một trăm đồng một cổ phần*).
- Thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng: **31/01/2018**

Điều 2: Ủy quyền cho Bà **La Bùi Hồng Ngọc** – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về việc chuyển nhượng cổ phần như nêu tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty và những người có tên liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: www.nng.vn;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.



LA VĂN HOÀNG