

Số: *05* NQ/2018/PHC-HĐQT

Hà Nội, ngày *29* tháng *08* năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings số *12*...BB/2018/PHC-HĐQT ngày *28/8/2018*

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương Chuyển nhượng toàn bộ vốn của Phục Hưng tại Phục Hưng 8, cụ thể:

- Cổ phần chuyển nhượng: Cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng số 8.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 650.000 cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Giá chuyển nhượng:
- + Mời đơn vị thẩm định thực hiện thẩm định giá Phục Hưng 8.
- + Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá đề xuất của đơn vị thẩm định.

ĐIỀU 2. Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền ông Trần Huy Tường-Tổng giám đốc tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, ký các văn bản, hồ sơ liên quan đến công tác chuyển nhượng; làm việc với Phục Hưng 8 v/v đổi tên thương mại của Phục Hưng 8 không còn chứa từ " Phục Hưng" đảm bảo đúng quy định pháp luật và quy định tại Hợp đồng sử dụng thương hiệu giữa Phục Hưng và Phục Hưng 8.

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 & các phòng/ban chức năng, các bộ phận và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các cá nhân & tập thể có liq;
- Lưu HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CAO TÙNG LÂM