

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

(V/v: Thông qua chủ trương thu hồi nguồn vốn tại Công ty con và giải thể Công ty con)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam số 31/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 23/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thu hồi nguồn vốn tại Công ty con và giải thể Công ty con

1.1 Thông tin công ty con:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Trà
- Số GCKĐKDN: 0401853100
- Cấp lần đầu ngày: 15/09/2017
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ: 97 Lý Triện, phường An Khê, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Vốn điều lệ: 20.010.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ không trăm mười triệu đồng)

1.2 Lý do giải thể: Do việc kinh doanh của công ty con không đạt hiệu quả, công ty mẹ thu hồi toàn bộ nguồn vốn đầu tư tương đương 100% vốn điều lệ

1.3 Thời gian thực hiện: theo quy định pháp luật, dự kiến chậm nhất vào cuối Quý II/2023

1.4 Trách nhiệm liên đới: Công ty mẹ sẽ liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hệ quả phát sinh (nếu có) của công ty con theo quy định pháp luật.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

- Giao cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc/ Người được ủy quyền công bố thông tin chịu trách nhiệm công bố thông tin và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của Pháp luật
- Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG

