

CTCT TẬP ĐOÀN CIENCO4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP thiết bị giáo dục 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tập đoàn ngày 19/2/2022;

Căn cứ Tờ trình số 1186/TTr-TĐ ngày 18/2/2022 của Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP thiết bị giáo dục 2;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần để nắm quyền chi phối (99,01% VDL) tại Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục 2 (địa chỉ: số 116 Đinh Tiên Hoàng nay là số 136 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh):

1. Số cổ phần Tập đoàn hiện sở hữu: 1.555.600 cổ phần, tương đương 45,49% Vốn điều lệ;

2. Số cổ phần nhận chuyển nhượng : 1.830.402 cổ phần, tương đương 53,52% Vốn điều lệ. Bên chuyển nhượng: ông Trần Nhân Tâm, căn cước công dân số 040071001396 cấp ngày 13/4/2021, địa chỉ thường trú: C/c 60 P601, Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh;

3. Tổng số cổ phần Tập đoàn sở hữu tại Công ty sau khi nhận chuyển nhượng: 3.386.002 cổ phần, tương đương 99,01% Vốn điều lệ;

Điều 2. Ủy quyền:

1. Ủy quyền Tổng giám đốc đàm phán giá, nội dung hợp đồng và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nói trên theo đúng quy định.

2. Ủy quyền Tổng giám đốc kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục 2 và quyết định phương án đầu tư kinh doanh diện tích đất và sàn tòa nhà số 116 Đinh Tiên Hoàng nay là số 136 Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh tối ưu nhất, tăng hiệu quả đầu tư, xong trước 20/3/2022.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó TGD, Văn phòng, các Ban Tập đoàn chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu NS, VP HĐQT.

