

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/BB-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

(V/v: Thông qua việc bán tài sản cố định là căn chung cư tại Eco Green)

I. Thông tin Công ty:

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107952805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 08 năm 2017, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 15/09/2020.

Địa chỉ trụ sở chính: Sàn thương mại dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Hôm nay vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp.

II. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Quốc Trung – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

- Bà Trần Thùy Linh – Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

- Ông Vũ Ngọc Thuân - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Chủ tọa: Ông Nguyễn Quốc Trung

Thư ký: Bà Trần Thùy Linh

Số thành viên Hội Đồng Quản Trị có mặt: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong Hội Đồng Quản Trị

Số thành viên Hội Đồng Quản Trị vắng mặt: Không

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đủ điều kiện tiến hành

III. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ số thành viên có mặt và điều kiện họp Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị hôm nay được tiến hành họp lệ để thảo luận các vấn đề liên quan đến việc "chuyển nhượng tài sản là bất động sản" của công ty với các nội dung sau:



Đồng ý chuyển nhượng tài sản là bất động sản.

Vị trí: Dự án Eco Green 286 Nguyễn Xiển

Tòa CT2 tầng 35, căn số 05. Kí hiệu: CT2 3505

Giá: 6,750,000,000 VNĐ

Phí môi giới là 1% của giá trị hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

Giao cho bà Trần Thùy Linh toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng mua bán.

Biểu quyết:

- Tổng số thành viên tán thành: 03
- Tổng số thành viên không tán thành: 0
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0
- Tổng số thành viên biểu quyết tán thành các quyết định của cuộc họp: 03, đạt tỷ lệ 100%.

Hội Đồng Quản Trị thông qua việc chuyển nhượng tài sản là bất động sản.

Vị trí: Dự án Eco Green 286 Nguyễn Xiển

Tòa CT2 tầng 35, căn số 05. Kí hiệu: CT2 3505

Giá: 6,750,000,000 VNĐ

Phí môi giới là 1% của giá trị hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

Giao cho bà Trần Thùy Linh toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng mua bán.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc chuyển nhượng tài sản là bất động sản.

Giao cho bà Trần Thùy Linh toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng mua bán.



Cuộc họp kết thúc cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp được các Thành viên Hội Đồng Quản Trị chấp thuận thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản họp Thành viên Hội Đồng Quản Trị được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trị giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty.

THƯ KÝ



TRẦN THÙY LINH

CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC TRUNG

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THÙY LINH



NGUYỄN QUỐC TRUNG



VŨ NGỌC THUẬN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM
Số: 16/NQ-HĐQT/CFM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

(V/v: Thông qua việc bán tài sản cố định là căn chung cư tại Eco Green)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 16/BB-HĐQT/CFM ngày 13 tháng 04 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý chuyển nhượng tài sản là bất động sản.

Vị trí: Dự án Eco Green 286 Nguyễn Xiển

Tòa CT2 tầng 35, căn số 05. Kí hiệu: CT2 3505

Giá: 6,750,000,000 VNĐ

Điều 2. Phí môi giới là 1% của giá trị hợp đồng chuyển nhượng tài sản.

Điều 3. Giao cho bà Trần Thùy Linh toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội Đồng Quản Trị, giám đốc công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Trung