

Số: 15/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải**

**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 20/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải, với các nội dung sau:

1. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải
- Địa chỉ: Số 61, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

2. Giá trị nhận chuyển nhượng: không vượt quá 23.000.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ đồng)

3. Trách nhiệm của chủ sở hữu cũ: Chỉ đạo Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải hoàn thành nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, công nợ với khách hàng và người lao động đến thời điểm chuyển nhượng.

**Điều 2.** Ủy quyền

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

2. Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định tiến độ triển khai đầu tư kinh doanh khu đất tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang mã số CH 327399 ngày 11/4/2017, đã được phê duyệt đầu tư xây dựng Dự án khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải, thị xã Cửa Lò của Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải trong đó:

- Tổng diện tích dự án: 9.005,4m<sup>2</sup>
- Diện tích xây dựng công trình : 2.575,5m<sup>2</sup>
- Diện tích sân bãi đậu xe + cây xanh: 6.429,9m<sup>2</sup>
- Mật độ xây dựng: 28,3%
- Tầng cao: từ 1-5 tầng.

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

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

