



Số : 17/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TM – XNK THIÊN NAM

V/v: Thoái vốn đầu tư vào Dự án 20,24 ha tại Phường 12 Vũng Tàu
(Vũng Tàu House)

---o0o---

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam;
- Tờ trình của Tổng Giám đốc trình ngày 12/04/2022 và ngày 13/04/2022 về việc xin thoái vốn đầu tư vào dự án 20,24 ha Phường 12, Vũng Tàu (Vũng Tàu house);
- Ý kiến trả lời qua thư điện tử của các thành viên HĐQT Công ty đến hết ngày 15/05/2022.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Phương án thoái vốn đầu tư vào dự án 20,24 ha tại Phường 12, Vũng Tàu (Vũng Tàu House), cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ thoái vốn: 100%.
2. Tỷ suất lợi nhuận: 24%/năm.
3. Hình thức: ký kết hợp đồng chuyển nhượng (thoái vốn 100% vốn đầu tư vào dự án)
4. Ngày chốt lãi tạm tính: 31/03/2022 (nếu đàm phán tốt sẽ tăng đến ngày 15/04/2022).
5. Ngày thu tiền về: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng chuyển nhượng.
6. Kế hoạch thoái vốn:
 - Tiền đầu tư thu về: 120 tỷ đồng
 - Lợi nhuận thu về: 68,14 tỷ đồng
 - Trong đó: Chi phí lãi vay (05 tháng năm 2022): 4,25 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế chưa lương: 63,89 tỷ đồng

Điều 2: Ủy quyền/giao cho Ông Vương Quang Diệu – Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trong Điều 1 của Nghị quyết này và báo cáo cho Hội đồng Quản Trị Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN QUANG HÒA



Các thành viên trong Hội đồng quản trị:

Ông VƯƠNG QUANG DIỆU

Ông HÒ VĂN TUYÊN

Bà TRẦN THỊ HIỀN