

CÔNG TY CỔ PHẦN VANG
THĂNG LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VANG THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vang Thăng Long số 33/BB-HĐQT ngày 01/8/2022;
- Xét tình hình thực tế của doanh nghiệp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1.1. HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Vang Thăng Long và Công ty TNHH Một thành viên Rượu Vang Thăng Long tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long cụ thể như sau:

- Đơn vị phát hành: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vang Thăng Long
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Số lượng: 59.400 cổ phần (Bằng chữ: Năm mươi chín nghìn bốn trăm cổ phần)
- Đối tác nhận chuyển nhượng:
 - Công ty Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Hải An; và
 - Công ty TNHH Bình Vượng
- Chi tiết giao dịch như sau:

ST T	Bên Chuyển nhượng	Bên Nhận chuyển nhượng	Số lượng CPCN	Tỉ lệ	Giá chuyển nhượng
1.	Công ty Cổ phần Vang Thăng Long	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Dịch vụ Du lịch Hải An	27.000	45%	193.000.000
2.	Công ty TNHH Một thành viên Rượu Vang Thăng Long	Công ty TNHH Bình Vượng	32.400	54%	284.000.000
		Tổng	59.400	99%	477.000.000



- 1.2. HĐQT thông qua nội dung Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của ký với đối tác.
- 1.3. HĐQT giao Tổng Giám đốc quyết định các nội dung khác liên quan đến việc chuyển nhượng này (bao gồm việc quyết định thời điểm thực hiện chuyển nhượng cổ phần, giá chuyển nhượng không thấp hơn giá dự kiến,...); triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty; giao Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Rượu Vang Thăng Long ký kết các hợp đồng liên quan để thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Rượu Vang Thăng Long các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ b

