



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

*“V/v: Chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng 30% vốn điều lệ Công ty TNHH Thương Mại Chương Dương”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Chương Dương;
- Căn cứ Tờ trình số 75/TTr-TGD của Tổng Giám đốc Công ty về chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Chương Dương ngày 20/12/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản số 141/BB-HĐQT ngày 29/12/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1:** Thông qua chủ trương chuyển mô hình hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Chương Dương thành Công ty Cổ phần và Chuyển nhượng 30% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Thương mại Chương Dương, cụ thể:

- Tên công ty: Công ty TNHH Thương Mại Chương Dương;
- Viết tắt: CDT CO.,LTD;
- Địa chỉ trụ sở: Lầu 9, Tòa nhà Văn phòng Central Garden, 328 Võ Văn Kiệt, P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM;
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng);
- Tổng giá trị đầu tư của Công ty Cổ phần Chương Dương theo sổ sách: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng);
- Số lượng vốn dự kiến chuyển nhượng: 30% vốn điều lệ;
- Tổng giá trị chuyển nhượng dự kiến: đảm bảo có lợi nhuận;
- Phương thức chuyển nhượng: Theo thỏa thuận;
- Thời điểm thực hiện việc chuyển nhượng: Trước 31/12/2023.

**ĐIỀU 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chương Dương triển khai thực hiện tất cả các thủ tục về chuyển nhượng 30% phần vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Chương Dương tại Công ty TNHH Thương mại Chương Dương theo phương án trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Tìm đối tác, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phần vốn góp;
- Đàm phán, thương thảo giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn so với tổng giá trị chuyển nhượng theo phương án nêu tại Điều 1;





- Phương thức thanh toán: Nhận tạm ứng, thanh toán nhiều đợt của bên nhận chuyển nhượng hoặc cần trừ công nợ với bên nhận chuyển nhượng (nếu có), nhưng thời điểm hoàn tất việc nợ phải thu về khoản chuyển nhượng vốn không quá 30/06/2024;
- Chi phí chuyển nhượng (nếu có): Theo thực tế phát sinh tuân thủ chế độ về hóa đơn, chứng từ;
- Ký kết hợp đồng chuyển nhượng vốn và các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH Thương Mại Chương Dương;
- Chuẩn bị các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty từ mô hình tổ chức Công ty TNHH một thành viên thành Công ty Cổ phần;
- Các công việc khác liên quan đến chuyển nhượng vốn (nếu cần thiết).

**ĐIỀU 3:** Các ông Thành viên Hội đồng Quản trị, UBKT, Tổng Giám đốc và các Tổ chức, Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Nguyễn Ngọc Bền*

