

Số: 0107/2021/TV/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 01 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuyển nhượng cổ phần Hoàng Phát)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 0107/2021/TV/BB-HĐQT ngày 01/07/2021 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát:

HĐQT thống nhất do dịch bệnh, việc kinh doanh không được như kế hoạch đề ra, dự kiến năm 2021 công ty sẽ có nhiều định hướng thay đổi để có hướng phát triển tăng trưởng mạnh hơn. Vì vậy, HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện Hoàng Phát cho ông Hoàng Hữu Tuấn (CCCD số 036072001068 do Cục trưởng Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/03/2016), cụ thể:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 480.000 cổ phần
- Giá trị chuyển nhượng: 4.800.000.000 đồng
- Giá chuyển nhượng trung bình: 10.000 đồng/cổ phần

(Giá chuyển nhượng đã được bàn bạc thỏa thuận thống nhất với bên mua)

- Thời hạn thanh toán giá trị chuyển nhượng: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
- Hình thức thanh toán: Bằng chuyển khoản.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Giám đốc:

HĐQT thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT – Giám đốc Trần Đình Thắng thực hiện các thủ tục rút chuyển nhượng cổ phần đúng theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm theo dõi, đốc thúc tiến độ thanh toán của bên nhận chuyển nhượng.



Điều 3: Điều khoản thi hành

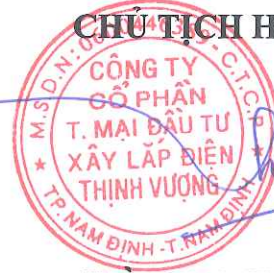
Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Đình Thắng

