

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 35/2018/BB-HĐQT ngày 23/10/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Phú, cụ thể:

- Số cổ phần dự kiến đầu tư mua: 4.100.000 cổ phần
- Giá trị cổ phần đầu tư mua theo mệnh giá: 41.000.000.000 đồng (Bốn mươi một tỷ đồng chẵn)
- Giá mua dự kiến: Không quá 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Phú là: 4.100.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 41.000.000.000 đồng (Bốn mươi một tỷ đồng chẵn), chiếm 16,4% tổng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Phú.
- Thời gian dự kiến mua: Quý IV/2018.

**Điều 2:** Giao cho ông Hoàng Đình Lợi – Tổng Giám đốc Công ty đại diện Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, nhà đầu tư có cổ phần muốn chuyển nhượng, trực tiếp đàm phán, ký kết, thực hiện thủ tục mua số cổ phần nêu trên tại Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Phú.

**Điều 3:** Cử người đại diện tham gia quản lý cổ phần tại Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Phú như sau:

Ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị

CCCD số: 033073002240 cấp ngày 18/05/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 22 ngõ 87 Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.



Ông Đặng Trung Kiên có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành tham gia quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Phú.

Ông Đặng Trung Kiên chịu trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp và thực hiện các quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tới số cổ phần của Công ty Cổ phần năng lượng Quảng Phú.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên