

**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 01/2019/BB-HĐQT ngày 02/01/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn, cụ thể:

- Số cổ phần chuyển nhượng dự kiến: **4.620.000** cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá chuyển nhượng dự kiến: Không thấp hơn 14.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Quý I/2019

Điều 2: Giao ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đại diện Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, trực tiếp đàm phán, ký kết, thực hiện thủ tục chuyển nhượng số cổ phần nêu trên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Điều 3: 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 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


Đặng Trung Kiên