

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11 /2021/BB-HĐQT ngày 25./06/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Trường Thành Đại Phát, cụ thể:

- Số cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 600.000 cổ phần, tương ứng 30% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Trường Thành Đại Phát.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá dự kiến chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
- Sau khi chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành còn sở hữu 20% cổ phần tại Công ty Cổ phần Trường Thành Đại Phát.
- Thời gian dự kiến chuyển nhượng: Ngày 28./06/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông **Hoàng Mạnh Huy** – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Công ty Cổ phần Trường Thành Đại Phát, bảo đảm lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng/Ban/Bộ phận chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

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



Đặng Trung Kiên