

Số: 16/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2022

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 16/2022/BB-HĐQT ngày 28/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi (Mã số doanh nghiệp số 4300798700 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 13/04/2017). Thông tin về việc chuyển nhượng cổ phần như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Bên chuyển nhượng cổ phần: **Ông Nguyễn Xuân Phương**
  - + Sinh ngày: 25/12/1973      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
  - + CMND số: 011641440; Ngày cấp: 09/08/2010; Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
  - + Nơi đăng ký HKTT: 304/B1, Khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  - + Chỗ ở hiện tại: 304/B1, Khu tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.



- Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng: **1.650.000** cổ phần, tương đương với 4,1% Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi.
- Giá trị 01 cổ phần nhận chuyển nhượng dự kiến: Không quá 15.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm nhận chuyển nhượng: Dự kiến trong khoảng thời gian từ Quý II/2022 đến hết Quý III/2022.
- Giao ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần bảo đảm lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi nhận chuyển nhượng, Công ty sở hữu **1.650.000** cổ phần, tương ứng 4,1% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi.

**Điều 2.** Thông qua việc cử người đại diện quản lý số cổ phần Công ty sở hữu tại Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi đối với:

**Ông Hoàng Mạnh Huy**

Sinh ngày: 06/12/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: 001077035184 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 25/07/2021

Hộ khẩu thường trú: P16-B11 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội;

Chỗ ở hiện tại: P.601-T2 Sun Grand City Ancora Residence, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ông Hoàng Mạnh Huy có quyền đại diện và thay mặt cho Công ty tham gia quản lý **1.650.000** cổ phần, chiếm 4,1% tổng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi.

Ông Hoàng Mạnh Huy có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có liên quan, bảo đảm lợi ích của Công ty.

**Thời hạn ủy quyền:** Kể từ ngày văn bản này có hiệu lực cho đến khi có văn bản khác thay thế hoặc cho đến khi Công ty rút vốn khỏi Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi hoặc xảy ra các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.



**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu PC.



**Đặng Trung Kiên**

