

Số: 22./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 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 22./2022/BB-HĐQT ngày 13./09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần Công ty đang sở hữu 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
- Số cổ phần dự kiến 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.
- Bên nhận chuyển nhượng dự kiến: Sermsang International Company Limited, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105557171559 do Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Thương mại Thái Lan cấp ngày 19/11/2014.
- Giá trị 01 cổ phần chuyển nhượng dự kiến: Không thấp hơn 19.000 đồng/cổ phần.
- Thời điểm chuyển nhượng: Dự kiến trong khoảng thời gian từ Quý III/2022 đến hết Quý IV/2022.
- Giao ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhận chuyển nhượng, bảo đảm lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

Sau khi chuyển nhượng, Công ty không còn sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần Năng lượng và Công nghệ cao Trường Thành Quảng Ngãi.



Điều 2. 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 2;
- CBTT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG TRUNG KIÊN

