

Số : 2017./2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần tại Công ty cổ phần siêu thị (VHSC Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công Ty ngày 28/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công Ty thông qua các quyết nghị với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

- Nghị quyết 1:** Thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp của Tổng Công Ty tại Công ty cổ phần siêu thị VHSC (Việt Nam) – Mã số doanh nghiệp: 0100818984 cụ thể như sau:
 - Số cổ phần chuyển nhượng: 735.000 cổ phần.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần.
 - Giá trị phần vốn góp: 7.350.000.000 đồng.
 - Giá chuyển nhượng: không thấp hơn mệnh giá cổ phần.
 - Thời hạn chuyển nhượng: kể từ ngày được HĐQT thông qua cho đến khi Tổng Công Ty hoàn thành việc thoái vốn.
- Nghị quyết 2:** HĐQT giao Tổng Giám đốc xem xét, phê duyệt, quyết định các vấn đề có liên quan đến nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/đơn vị thuộc Tổng Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- BKS (để b/c);
- Lưu VT, HĐQT./.

