

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...~~54~~./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(v/v chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Nội Thất Sinh Thái Hapro)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- 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 số 53/2023/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 11/...~~04~~.../2023 về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Nội Thất Sinh Thái Hapro;
- Xét tình hình thực tế tại Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

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

1. HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Nội Thất Sinh Thái Hapro, cụ thể như sau:
 - Số lượng cổ phần của Tổng Công ty tại NTST Hapro hiện đang sở hữu: 40.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều của NTST Hapro.
 - Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 40.000 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi ngàn cổ phần)
+ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng một cổ phần);
+ Giá chuyển nhượng: 500 đồng/cổ phần;
 - Thời gian thực hiện và hoàn thành: Kể từ ngày được HĐQT thông qua nhưng không muộn hơn ngày 15/04/2023.
2. HĐQT giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện các công việc sau: Đàm phán, ký xác lập Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Tổng Công ty tại NTST Hapro và các văn bản, tài liệu liên quan bao gồm cả Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; xem xét, phê duyệt và quyết định các công việc, thủ tục liên quan để triển khai nội dung trên và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng.

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

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

Nơi nhân:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG