

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3008/2022/BB-HĐQT ngày 30/08/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long thực hiện chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty CP Du lịch Sinh thái Kim Lan, cụ thể:

Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại Công ty CP Du lịch Sinh thái Kim Lan, cụ thể:

- Số lượng cổ phần: 10.000.000 cổ phần. Giá trị cổ phần đang nắm giữ theo mệnh giá là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn), chiếm 7,94% vốn điều lệ Công ty CP Du lịch Sinh thái Kim Lan.
- Giá trị chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần nêu trên (dự kiến) là 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng chẵn)

Điều 2: Thông qua việc đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Chợ Mơ, cụ thể:

Đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Chợ Mơ, cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty CP Chợ Mơ
- Số lượng cổ phần (dự kiến) mua: 1.500.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua cổ phần (dự kiến): 72.500 đồng/cổ phần
- Giá trị nhận chuyển nhượng (dự kiến): 108.750.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng), tương ứng 17,6% vốn điều lệ của Công ty CP Chợ Mơ.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc liên quan, bao gồm:

- Tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng, quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký kết các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Du lịch Sinh thái Kim Lan như nêu tại Mục 6.1 của Biên bản này;



- Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng, đàm phán, quyết định các nội dung, điều khoản và thực hiện ký kết các Hợp đồng/tài liệu liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Chợ Mơ Mục 6.2 Biên bản này.

Sau khi Công ty trở thành cổ đông của Công ty CP Chợ Mơ như nêu tại Mục 6.2 của Biên bản này, giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long tại Công ty CP Chợ Mơ. Ông Nguyễn Đức Hiếu được quyền thay mặt và đại diện Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long tham gia quản lý, giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn của Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long cũng như thay mặt Công ty CP Đầu tư Sao Thăng Long quyết định tất cả các vấn đề liên quan và ký kết tất cả các giấy tờ, tài liệu giao dịch tại Công ty CP Chợ Mơ.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Đức Hiếu

