

Tiền Giang, ngày 14 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thoái vốn và Giải thể Công ty CP Địa ốc An Lạc)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc An Lạc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty CP Địa ốc An Lạc ngày 14 tháng 08 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tiến hành thanh lý các bất động sản hiện có thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc An Lạc, bao gồm:

- 94 Phạm Đình Hồ, phường 2, quận 6 : diện tích sử dụng 1.488,5 m²
- 96 Phạm Đình Hồ, phường 2, quận 6 : diện tích sử dụng 1.123,1 m²
- 765 Hồng Bàng, phường 6, quận 6 : diện tích sử dụng 5.643,0 m²
- Khu đất theo tờ bản đồ số 7, số thửa 23-24-25-30, xã Long Thới, huyện Nhà Bè: diện tích sử dụng 11.903 m²

Các bất động sản trên đều nằm ở những vị trí đắc địa, là đất sạch sẵn sàng để phát triển dự án. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, công ty đang tập trung các nguồn lực để phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi. Do đó, Ban Quản trị quyết định thanh lý các bất động sản này nhằm thu hồi dòng vốn, chuyển hướng đầu tư hiệu quả hơn.

Điều 2: Sau khi hoàn tất việc thanh lý bất động sản, thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, phần còn lại được phân phối cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ vốn góp, cụ thể:

- Công ty Cổ phần Hùng Vương: 76%
- Ông Lê Nam Thành: 19%
- Ông Dương Ngọc Minh: 5%

Thực hiện các thủ tục để giải thể Công ty CP Địa ốc An Lạc theo trình tự quy định.

Điều 3: Giám đốc Công Ty CP Địa ốc An Lạc và các phòng ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
HÙNG VƯƠNG
CHỦ TỊCH
DUYNG NGOC MINH