

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Thoái vốn toàn bộ cổ phần sở hữu của Tập đoàn tại CTCP Hà Đô 23**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ cổ phần của CTCP Tập đoàn Hà Đô (Hà Đô) tại CTCP Hà Đô 23 (Hado 23), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần sở hữu: 2.221.490 cổ phần (tương đương 60,04% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần Hado 23);
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 22.214.900.000 đồng
- Giá bán theo giá sổ sách Công ty lập đến ngày 30/06/2018: 15.600 đồng/01 CP
- Đối tượng nhận chuyển nhượng cổ phần: Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Hà Đô 23 có tên trong danh sách đính kèm.
- Thời gian thực hiện: dự kiến hết quý IV/2018.

Điều 2. Ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thông - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT thông qua các nội dung liên quan, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc thoái vốn nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông