

Số: 28 /2018 NQ-HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 12 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 20 tháng 12 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

- **Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực BĐS, đầu tư dưới hình thức nhận chuyển nhượng Cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 299 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng khoảng 40 % Cổ phần tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển 299, giá chuyển nhượng phù hợp với giá trị thị trường nhưng không quá 10.000 đ/CP, tổng giá trị đầu tư không quá 80 tỷ đồng..

2. HĐQT giao cho ông Trương Đình Chuẩn- là người đại diện theo Pháp luật của Công ty chủ động tìm đối tác để nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

3. HĐQT giao cho Nguyễn Cảnh Dinh – Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển 299. Ông Nguyễn Cảnh Dinh có trách nhiệm báo cáo về các nội dung công việc được phân công theo thẩm quyền

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Các Thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Cảnh Dinh