

Số: 35/2019/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 22/7/2019 về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland nhận chuyển nhượng 60% cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội từ các cổ đông hiện tại, với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội;
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0107514311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/7/2016, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 31/5/2019;
- Địa chỉ trụ sở: L2-7 tổ 13 đường Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 VNĐ (Chín mươi tỷ đồng);
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 5.400.000 (Năm triệu, bốn trăm nghìn) cổ phần;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: 54.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tư tỷ đồng);
- Thời điểm nhận chuyển nhượng: Tháng 7/2019.

Điều 2. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland sử dụng vốn thặng dư và các nguồn vốn hợp lệ khác để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội.



Điều 3. Hội đồng quản trị cử ông Nguyễn Thúc Cẩn – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty làm người đại diện toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư Everland tại Công ty cổ phần Xây dựng nhà và Đô thị Hà Nội, giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức việc đàm phán, ký kết, thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và báo cáo lại kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Đầu tư Everland chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để b/c);
- Lưu: HC, TK HĐQT.

