

Số: 136/2017/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt)

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 Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 126/2017/BB-HĐQT-EVG ngày 12/6/2017 về việc Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty cổ phần Đầu tư Everland nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt từ các cổ đông hiện tại, với các thông tin chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Y học An Việt;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106812322 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/4/2015, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 07/4/2017;
- Địa chỉ trụ sở: Số 33 BT2, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
- Vốn điều lệ: 22.500.000.000 VND (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng);
- Tổng số cổ phần: 2.250.000 (Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn cổ phần);
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần;
- Giá nhận chuyển nhượng: 72.000.000.000 VND (Bảy mươi hai tỷ đồng).
- Thời gian tiến hành thủ tục: Tháng 6/2017.

Điều 2. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Dự án và trưởng các phòng, ban khác của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, VT.



Lê Đình Vinh