



Số: 3112/2020/KBC/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần “Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC – CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (“Tổng Công Ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần “Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế”:

- 1.1 Tên cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- 1.2 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- 1.3 Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế
- 1.4 Trụ sở: 15 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế
- 1.5 Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 9.849.000 cổ phần (Bằng chữ: Chín triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn cổ phần).
- 1.6 Giá dự kiến bán: giao cho Ban Tổng giám đốc đàm phán, quyết định giá bán.
- 1.7 Thời gian hoàn thành: 31 tháng 12 năm 2020 và công ty không còn là công ty liên kết của Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (“KBC”).

ĐIỀU 2. Tổ chức , triển khai thực hiện

Giao Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan, trên cơ sở chức năng quyền hạn tiến hành triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 100% số cổ phần KBC sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Huế như tại Điều 1 và hoàn tất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

ĐIỀU 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu TH.



DẶNG THÀNH TÂM

