

CTCP TẬP ĐOÀN CIENCO4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 246

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Tập đoàn ngày 20/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần để nắm quyền chi phối tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 246 (địa chỉ: tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội):

1. Số cổ phần Tập đoàn hiện sở hữu: 261.925 cổ phần, tương đương 26,19% Vốn điều lệ;

2. Số cổ phần dự kiến nhận chuyển nhượng : 260.000 cổ phần, tương đương 26% Vốn điều lệ.

3. Tổng số cổ phần Tập đoàn dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện nhận chuyển nhượng: 521.925 cổ phần, tương đương 52,19% Vốn điều lệ;

Điều 2. Ủy quyền:

1. Ủy quyền Tổng giám đốc đàm phán giá, nội dung hợp đồng và ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nói trên theo đúng quy định.

2. Ủy quyền Tổng giám đốc kiện toàn lại tổ chức bộ máy của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 246 và quyết định phương án đầu tư kinh doanh khu đất có diện tích 2.950m² tại xã Xuân Phương, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội tối ưu nhất, tăng hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các Phó TGD, Văn phòng, các Ban Tập đoàn, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu NS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn