



Số: 07/2019/NQ-HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH12 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 02 tháng 05 năm 2019

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần sản xuất và phát triển Tân Phú Mỹ và chủ trương sử dụng vốn đầu tư với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thoái toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty CP sản xuất và phát triển Tân Phú Mỹ thông qua chuyển nhượng gồm 4.800.000 Cổ phần chiếm 48% vốn điều lệ của công ty cổ phần sản xuất và phát triển Tân Phú Mỹ cho đối tác khác và sử dụng số tiền từ việc thoái vốn để bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư của công ty.

2. HĐQT giao cho ông Phùng Văn Xuân - là người đại diện theo pháp luật chủ động tìm đối tác để đàm phán, thương thảo, ký kết chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại công ty cổ phần sản xuất và phát triển Tân Phú Mỹ và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định. Việc chuyển nhượng phần vốn góp đảm bảo các tiêu chí:

- + Giá trị chuyển nhượng cao hơn so với giá mua tối thiểu 2%
- + Thời gian thanh toán tối đa 120 ngày

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 Đình