

Số: 02/2018 NQ-HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 12 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 28 tháng 3 năm 2018

## QUYẾT NGHỊ

- **Điều 1:** Thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực BĐS dưới hình thức nhận chuyển nhượng Cổ phần tại Công ty Cổ phần Tập đoàn BĐS Hoàng Gia với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng khoảng 5% Cổ phần của Công ty Cổ phần tập đoàn BĐS Hoàng Gia, giá chuyển nhượng phù hợp với giá trị thị trường.

2. HĐQT giao cho ông Trương Đình Chuẩn- là người đại diện theo Pháp luật của Công ty chủ động tìm đối tác để nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

3. HĐQT giao cho ông Trương Đình Chuẩn- là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Tập đoàn BĐS Hoàng Gia. Ông Trương Đình Chuẩn có trách nhiệm báo cáo về các nội dung công việc được phân công theo thẩm quyền

### **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  
TS. Lê Xuân Nghĩa